I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

Ofício de Nº 29.01.001 PACUJÁ (CE), 29 de Janeiro de 2025.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce
Para: Câmara Municipal de Pacujá-Ce

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
RECEBIDO EM 30/01/2025
PROT. Nº 018/2025
SERVIDOR ENCARREGADO

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá-Ce, relativo ao Exercício Financeiro de 2024, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2024 à Câmara Municipal;

II – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;

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;

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 do 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 abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – Norma que instituiu 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;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

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 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 acórdãos exarados pelo TCM no respectivo 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 último dia da 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, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES:60365383325

Assinado digitalmente por RODRIGO CARVALHO RODRIGUES:60365383325
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RODRIGO CARVALHO RODRIGUES:60365383325
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.29 16:16:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Rodrigo carvalho rodrigues
Ex-Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará.

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;

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		55.924.187,80	55.924.187,80	49.725.106,23	-6.199.081,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		889.170,00	889.170,00	1.524.989,38	635.819,38
Receita de contribuições		535.400,00	535.400,00	495.814,15	-39.585,85
Receita patrimonial		365.300,00	365.300,00	347.631,09	-17.668,91
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	0,00	0,00
Transferências correntes		54.027.317,80	54.027.317,80	46.050.899,49	-7.976.418,31
Outras receitas correntes		107.000,00	107.000,00	1.305.772,12	1.198.772,12
Receitas de capital (II)		4.674.500,00	4.674.500,00	2.503.455,00	-2.171.045,00
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		4.674.500,00	4.674.500,00	2.503.455,00	-2.171.045,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		60.598.687,80	60.598.687,80	52.228.561,23	-8.370.126,57
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)		60.598.687,80	60.598.687,80	52.228.561,23	-8.370.126,57
Déficit (VI)		-	0,00	2.457.455,37	2.457.455,37
TOTAL (VII) = (V + VI)		60.598.687,80	60.598.687,80	54.686.016,60	-5.912.671,20
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)		49.671.497,80	52.045.621,66	47.637.086,78	47.446.844,86	44.124.711,30	4.408.534,88
Pessoal e encargos sociais		25.327.730,75	26.153.027,33	23.827.415,83	23.827.415,83	23.736.725,37	2.325.611,50
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		24.343.767,05	25.892.594,33	23.809.670,95	23.619.429,03	20.387.985,93	2.082.923,38
Despesas de capital (IX)		10.677.190,00	8.303.066,14	7.048.929,82	7.048.929,82	6.168.509,99	1.254.136,32
Investimentos		9.384.090,00	6.994.966,14	5.933.724,73	5.933.724,73	5.053.304,90	1.061.241,41
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.293.100,00	1.308.100,00	1.115.205,09	1.115.205,09	1.115.205,09	192.894,91
Reserva de contingência (X)		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		60.598.687,80	60.598.687,80	54.686.016,60	54.495.774,68	50.293.221,29	5.912.671,20
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)		60.598.687,80	60.598.687,80	54.686.016,60	54.495.774,68	50.293.221,29	5.912.671,20
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		60.598.687,80	60.598.687,80	54.686.016,60	54.495.774,68	50.293.221,29	5.912.671,20
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		148.574,16	170.665,48	36.021,60	30.780,00	143.586,37	144.873,27
Pessoal e encargos sociais		1.303,68	9.843,61	0,00	0,00	500,40	10.646,89
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		147.270,48	160.821,87	36.021,60	30.780,00	143.085,97	134.226,38
Despesas de capital		8.163,20	129.668,00	33.584,00	0,00	37.047,20	100.784,00
Investimentos		8.163,20	129.668,00	33.584,00	0,00	37.047,20	100.784,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		156.737,36	300.333,48	69.605,60	30.780,00	180.633,57	245.657,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:09:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		247.708,36	2.456.752,26	1.587.930,76	107.923,99	1.008.605,87
Pessoal e encargos sociais		8.446,90	4.188,38	0,00	500,40	12.134,88
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		239.261,46	2.452.563,88	1.587.930,76	107.423,59	996.470,99
Despesas de capital		5.813,20	285.636,89	242.646,81	37.047,20	11.756,08
Investimentos		5.813,20	285.636,89	242.646,81	37.047,20	11.756,08
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		253.521,56	2.742.389,15	1.830.577,57	144.971,19	1.020.361,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:10:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		52.228.561,23	47.298.412,67	Despesa orçamentária (VII)		54.686.016,60	50.932.536,17
Recursos Não Vinculados		19.898.403,46	18.252.496,55	Recursos Não Vinculados		19.309.963,13	18.909.381,82
Recursos não vinculados de impostos		19.883.676,16	18.218.945,76	Recursos não vinculados de impostos		19.309.963,13	18.909.381,82
Outros recursos não vinculados		14.727,30	33.550,79	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		32.330.157,77	29.045.916,12	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		35.376.053,47	32.023.154,35
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.040.870,96	1.889.041,07	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.543.626,22	2.166.752,17
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.386.608,66	4.258.001,63	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.644.343,96	4.693.822,67
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.526.930,45	2.178.154,58	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.469.182,93	2.483.518,05
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.717.691,72	5.082.360,58	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.340.750,04	4.718.776,69
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.119.687,19	823.909,06	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.441.807,63	600.583,20
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.612.603,36	1.922.454,49	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.843.653,36	2.279.065,95
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.017.092,41	1.538.561,04	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.231.308,41	1.329.822,76
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.373.215,55	3.589.975,74	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.550.409,68	3.636.795,26
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		369.329,92	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		63.000,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		829.229,81	387.780,85	Transferência do Salário-Educação		136.290,37	270.777,77
Transferência de recursos do PDDE		1.380,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		245.599,80	293.327,60	Transferência de recursos do PNAE		328.513,51	619.099,00
Transferência de recursos do PNATE		84.717,42	90.506,44	Transferência de recursos do PNATE		449.548,28	338.852,42
Outras transferências do FNDE		277.843,28	0,00	Outras transferências do FNDE		272.292,62	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		364.629,61	418.903,69	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		124.558,50	459.321,82
Royalties do petróleo e gás à Educação		168.859,49	239.377,61	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		456.266,19	146.050,72	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.373.845,02	2.568.780,46	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.908.133,77	4.120.555,37
Transferência SUS-Bloco de estruturação		78.455,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		106.014,18	69.999,98
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		110.136,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		609.196,09	441.143,78	Transf. complementação piso enfermagem		735.165,20	394.740,08
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	99.997,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		56.286,51	79.792,61	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	292,40	Outros recursos vinculados à Saúde		12.750,94	0,00
Transferência de recursos do FNAS		398.947,13	360.704,61	Transferência de recursos do FNAS		423.191,95	801.964,55
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.250,00	36.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		37.829,60	172.678,37
Outros convênios da União		81.345,97	500.000,00	Outros convênios da União		81.345,97	253.899,74
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		478.272,70	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	55.636,25	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	22.537,49	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		66.042,22	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00

Outras vinculações de transferências		2.425.000,00	1.574.360,90	Outras vinculações de transferências		1.566.035,52	1.846.376,14
CIDE		12.287,39	1.781,60	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		495.814,15	446.483,92	Contribuição de iluminação pública		588.028,13	765.752,36
Outros recursos vinculados		996,47	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		24.804.836,04	23.942.435,14	Transferências financeiras concedidas (VIII)		24.804.836,04	23.942.435,14
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.724.013,28	23.885.071,55	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.724.013,28	23.885.071,55
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		80.822,76	57.363,59	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		80.822,76	57.363,59
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		9.241.615,62	7.299.749,15	Pagamentos extraorçamentários (X)		6.621.244,63	5.343.702,25
Inscrição de restos a pagar não processados		190.241,92	201.203,10	Execução de restos a pagar não processados		30.780,00	111.029,15
Inscrição de restos a pagar processados		4.202.553,39	2.742.389,15	Execução de restos a pagar processados		1.830.577,57	946.296,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.600.504,00	4.104.008,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.476.453,56	4.015.381,77
Outros recebimentos extraorçamentários		248.316,31	252.148,08	Outros pagamentos extraorçamentários		283.433,50	270.995,23
Saldo do exercício anterior (V)		2.713.417,58	4.391.494,18	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.876.333,20	2.713.417,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.713.417,58	4.391.494,18	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.876.333,20	2.713.417,58
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		88.988.430,47	82.932.091,14	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		88.988.430,47	82.932.091,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:31:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		19.898.403,46	0,00	19.898.403,46	Recursos Não Vinculados		18.252.496,55	0,00	18.252.496,55
Recursos não vinculados de impost		19.883.676,16	0,00	19.883.676,16	Recursos não vinculados de impo		18.218.945,76	0,00	18.218.945,76
Outros recursos não vinculados		14.727,30	0,00	14.727,30	Outros recursos não vinculados		33.550,79	0,00	33.550,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		37.867.350,29	5.537.192,52	32.330.157,77	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		34.371.832,97	5.325.916,85	29.045.916,12
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.040.870,96	0,00	2.040.870,96	Receita de Imposto e Trans. - E		1.889.041,07	0,00	1.889.041,07
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.386.608,66	0,00	4.386.608,66	Receita de Imposto e Trans. - S		4.258.001,63	0,00	4.258.001,63
Transferências do FUNDEB - Impost		4.169.822,90	1.642.892,45	2.526.930,45	Transferências do FUNDEB - Impo		3.775.929,86	1.597.775,28	2.178.154,58
Transferências do FUNDEB - Impost		9.551.106,79	3.833.415,07	5.717.691,72	Transferências do FUNDEB - Impo		8.810.502,15	3.728.141,57	5.082.360,58
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.119.687,19	0,00	1.119.687,19	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		823.909,06	0,00	823.909,06
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.612.603,36	0,00	2.612.603,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.922.454,49	0,00	1.922.454,49
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.017.092,41	0,00	1.017.092,41	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.538.561,04	0,00	1.538.561,04
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.373.215,55	0,00	2.373.215,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.589.975,74	0,00	3.589.975,74
Transf. do FUNDEB - Comple. União		430.214,92	60.885,00	369.329,92	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		829.229,81	0,00	829.229,81	Transferência do Salário-Educaç		387.780,85	0,00	387.780,85
Transferência de recursos do PDDE		1.380,00	0,00	1.380,00	Transferência de recursos do PD		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		245.599,80	0,00	245.599,80	Transferência de recursos do PN		293.327,60	0,00	293.327,60
Transferência de recursos do PNAT		84.717,42	0,00	84.717,42	Transferência de recursos do PN		90.506,44	0,00	90.506,44
Outras transferências do FNDE		277.843,28	0,00	277.843,28	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		364.629,61	0,00	364.629,61	Transferência de convênio-Estad		418.903,69	0,00	418.903,69
Royalties do petróleo e gás à Edu		168.859,49	0,00	168.859,49	Royalties do petróleo e gás à E		239.377,61	0,00	239.377,61
Outros recursos vinculados à Educ		456.266,19	0,00	456.266,19	Outros recursos vinculados à Ed		146.050,72	0,00	146.050,72
Transferência SUS-Bloco de manute		3.373.845,02	0,00	3.373.845,02	Transferência SUS-Bloco de manu		2.568.780,46	0,00	2.568.780,46
Transferência SUS-Bloco de estrut		78.455,00	0,00	78.455,00	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		110.136,00	0,00	110.136,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		609.196,09	0,00	609.196,09	Transf. complementação piso enf		441.143,78	0,00	441.143,78
Transferência de convênio - União		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio - Uni		99.997,00	0,00	99.997,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		56.286,51	0,00	56.286,51	Royalties do petróleo e gás à S		79.792,61	0,00	79.792,61
Outros recursos vinculados à Saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Sa		292,40	0,00	292,40
Transferência de recursos do FNAS		398.947,13	0,00	398.947,13	Transferência de recursos do FN		360.704,61	0,00	360.704,61
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		29.250,00	0,00	29.250,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		36.000,00	0,00	36.000,00
Outros convênios da União		81.345,97	0,00	81.345,97	Outros convênios da União		500.000,00	0,00	500.000,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		55.636,25	0,00	55.636,25
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De		22.537,49	0,00	22.537,49
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		66.042,22	0,00	66.042,22	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	Outras vinculações de transferê		1.574.360,90	0,00	1.574.360,90

CIDE		12.287,39	0,00	12.287,39	CIDE		1.781,60	0,00	1.781,60
Contribuição de iluminação públic		495.814,15	0,00	495.814,15	Contribuição de iluminação públ		446.483,92	0,00	446.483,92
Outros recursos vinculados		996,47	0,00	996,47	Outros recursos vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		57.765.753,75	5.537.192,52	52.228.561,23	Receita orçamentária (I)		52.624.329,52	5.325.916,85	47.298.412,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:32:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.876.333,20	2.713.417,58
Créditos a curto prazo		433.631,50	469.160,64
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		447.198,89	78.418,82
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.757.163,59	3.260.997,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.739.623,99	1.647.977,19
Investimentos		67.689,09	55.077,23
Imobilizado		37.490.836,18	31.557.111,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		39.298.149,26	33.260.165,87
TOTAL DO ATIVO		43.055.312,85	36.521.162,91

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.345.314,05	2.337.283,42
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.111.957,61	2.956.060,19
Obrigações fiscais a curto prazo		1.819,28	26.680,24
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		824.336,57	693.171,13
Total do passivo circulante		7.283.427,51	6.013.194,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		14.678.291,13	11.311.350,54

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		14.678.291,13	11.311.350,54
TOTAL DO PASSIVO		21.961.718,64	17.324.545,52
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		21.093.594,21	19.196.617,39
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		21.093.594,21	19.196.617,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.055.312,85	36.521.162,91

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:33:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.306.364,70	3.108.331,89
Ativo Permanente		39.748.948,15	33.412.831,02
Total do Ativo		43.055.312,85	36.521.162,91
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.475.501,10	3.930.860,11
Passivo permanente		15.883.291,13	13.635.998,68
Total do Passivo		22.358.792,23	17.566.858,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		20.696.520,62	18.954.304,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:33:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

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

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 Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:33:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-3.169.136,40	-822.528,22
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-567.282,85	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-800.012,27	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-2.500.632,70	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		14.727,30	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		980.190,36	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-579.178,08	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-332.820,44	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-1.231.534,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-287.847,50	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-177.199,81	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		306.329,92	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		14.326,62	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		659.491,53	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		4.260,74	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-129.479,46	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-364.839,01	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		5.550,66	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		367.156,29	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		169.014,01	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		456.266,19	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		287.239,11	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		24.138,97	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		271,71	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		110.136,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		-71.601,69	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00

1632000000 - Transferência de convênio - Estado/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 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		56.286,51	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-11.066,67	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-88.142,98	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		-61.217,18	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - 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		2.246,03	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		112.719,95	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		369.374,28	0,00
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		0,00	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados		0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		57.625,28	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		19.443,22	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22		0,00	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		66.042,22	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo		0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		853.834,49	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00
1750000000 - CIDE		12.287,39	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-223.633,70	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00

1754000000 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinç. combate e erradicação pobreza		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. Finanç		0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários 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		-692.636,13	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		1.029,29	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		0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00

2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00

2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep,Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinç. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç			0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00

Total das Fontes de Recursos		-3.169.136,40	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:33:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.512.518,53	1.324.756,43
Taxas		9.748,13	11.611,60
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.522.266,66	1.336.368,03
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		495.814,15	446.483,92
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		495.814,15	446.483,92
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		347.631,09	363.071,24
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		347.631,09	363.071,24
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		24.804.836,04	23.942.435,14
Transferências intergovernamentais		54.030.662,01	50.309.085,23
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		78.835.498,05	74.251.520,37
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		2.081.768,90	78.437,09
Desincorporação de passivos		114.626,66	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.196.395,56	78.437,09
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		1.305.772,12	164.916,91
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.305.772,12	164.916,91
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		84.703.377,63	76.640.797,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		23.125.484,28	20.336.575,18
Encargos patronais		794.991,77	1.836.639,36
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		23.920.476,05	22.173.214,54
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		7.130.752,28	8.385.662,50
Serviços		14.889.626,34	14.160.887,19
Depreciação, amortização e exaustão		26.210,47	835.001,18
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		22.046.589,09	23.381.550,87
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		3.365.737,01	2.324.648,14
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.365.737,01	2.324.648,14
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		24.804.836,04	23.942.435,14
Transferências intergovernamentais		5.476.307,52	5.325.916,85
Transferências a instituições privadas		78.313,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		110.292,18	103.452,12
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		30.469.748,74	29.371.804,11
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.628.424,66	237.546,16
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		22.018,65	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.650.443,31	237.546,16
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		114,99	192,23
Contribuições		597.754,22	382.043,62
Total de tributárias		597.869,21	382.235,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		520.799,20	324.044,35
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		234.738,20	62.173,35
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		755.537,40	386.217,70
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		82.806.400,81	78.257.217,37

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.896.976,82	-1.616.419,81

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:33:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		81.882.217,58	75.597.004,71
Receita tributária		1.524.989,38	1.340.772,22
Receita de contribuições		495.814,15	446.483,92
Receita patrimonial		347.631,09	363.071,24
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.305.772,12	164.916,91
Transferências recebidas		73.359.190,53	68.925.603,52
Outros ingressos operacionais		4.848.820,31	4.356.156,90
Desembolsos		75.308.145,16	71.971.918,13
Pessoal e demais despesas		45.554.816,88	43.639.653,87
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.993.441,22	24.045.887,26
Outros desembolsos operacionais		4.759.887,06	4.286.377,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.574.072,42	3.625.086,58
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		5.295.951,71	4.244.901,44
Aquisição de ativo não circulante		5.295.951,71	4.244.901,44
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)		-5.295.951,71	-4.244.901,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.115.205,09	1.058.261,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.115.205,09	1.058.261,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.115.205,09	-1.058.261,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		162.915,62	-1.678.076,60

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

EXERCÍCIO 2024 — PÁGINA: 0002
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.713.417,58	4.391.494,18
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.876.333,20	2.713.417,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		40.396.082,54	37.808.239,44
da União		29.405.067,20	26.787.758,34
de Estados e Distrito Federal		10.991.015,34	11.020.481,10
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		24.804.836,04	23.942.435,14
Outras transferências correntes recebidas		8.158.271,95	7.174.928,94
Total das Transferências Recebidas		73.359.190,53	68.925.603,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		110.292,18	103.452,12
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		110.292,18	103.452,12
Intragovernamentais		24.804.836,04	23.942.435,14
Outras transferências concedidas		78.313,00	0,00
Total das transferências concedidas		24.993.441,22	24.045.887,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/12/2024 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.028.046,60	1.497.274,91
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.702.296,84	7.642.550,84
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.289.291,37	3.027.503,87
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.471.774,92	8.732.882,45
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.198.211,47	17.501.049,45
Cultura		1.836.113,28	1.887.302,58
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		773.106,56	1.301.252,98
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		391.987,93	331.905,39
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		626.103,24	800.260,70
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		675.167,29	702.522,71
Transporte		30.235,99	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		532.481,39	215.147,99
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		45.554.816,88	43.639.653,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 — PÁGINA: 0001
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 Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

PACUJA - CEARÁ

RELATORIO DE PARCELAMENTOS:

PROCESSO	TRIBUTO	SALDO DEVEDOR	VALOR APROXIMADO DA PARCELA	TOTAL DE PARCELAS	PAGAS
0226.00011.0000915894.24-00	Simplificado (OPP)	R$ 2.022.797,63	R$ 37.459,20	60	6
***	PEM	R$ 13.860.493,50	R$ 66.002,35	240	30
TOTAL DE SALDO DEVEDOR:		**R$ 15.883.291,13**			

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PEARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇOES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE PACUJA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 28/01/2025 13:40:55

CNPJ:	07.734.148/0001-07	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE PACUJA
Parcelamento:	0226.00011.0000915894.24-00	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	19/07/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**2.330.732,38**
(-) Amortizações		410.840,93
Pagamentos (BRL)	410.840,93	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		1.919.891,45
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		102.906,18
Saldo devedor em 28/01/2025 (BRL)		**2.022.797,63**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	1.556.676,15	0,00	1.556.676,15
Multa (BRL)	497.076,74	0,00	497.076,74
Juros (BRL)	276.979,49	0,00	276.979,49
Total (BRL)	**2.330.732,38**	**0,00**	**2.330.732,38**

Condições de Pagamento

Entrada

Valor da entrada (BRL) 233.073,23

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	1.556.676,15	155.667,45	0,00	155.667,45
Multa (BRL)	497.076,74	49.707,62	0,00	49.707,62
Juros (BRL)	276.979,49	27.698,16	0,00	27.698,16
Total (BRL)	**2.330.732,38**	**233.073,23**	**0,00**	**233.073,23**

Demais parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 2.097.659,15

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	1.556.676,15	1.401.008,70	0,00	1.401.008,70
Multa (BRL)	497.076,74	447.369,12	0,00	447.369,12
Juros (BRL)	276.979,49	249.281,33	0,00	249.281,33
Total (BRL)	**2.330.732,38**	**2.097.659,15**	**0,00**	**2.097.659,15**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL e Demais créditos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	19/07/2024
Data da concessão	19/07/2024
Data da consolidação da dívida	19/07/2024

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2024

Este Balanço foi elaborado em conformidade com as normas de Direito Financeiro estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar nº 101/2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Os dados para elaboração do Balanço Geral do Município de Pacujá/CE foram obtidos da escrituração contábil efetuada nos Órgãos da Administração Direta, Fundos e Entidades da Administração Indireta. As demonstrações contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, das Notas Explicativas, e ainda os Demonstrativos Fiscais e Anexos da Lei nº 4.320/64. Os demonstrativos retratam a execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Direta, os Fundos e Entidades da Administração Indireta, incluindo Autarquias, Fundações do Poder Executivo e da execução do Poder Legislativo, refletindo a unificação orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual de 2024. Este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial desta gestão da Prefeitura, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e dos Fundos do Município de Pacujá/CE. Este documento tem como objetivo destacar os principais aspectos das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, considerando que todas as mutações patrimoniais foram devidamente informadas pelos órgãos relacionados.

Entidades Consolidadas

- Prefeitura do Município de Pacujá/CE

- Câmara Municipal de Pacujá/CE

1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesas Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas. A partir do confronto entre receitas e despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário

Analisando a movimentação orçamentária e possível constatar ainda que o Município não apresentou movimentos intraorçamentários, não utilizou superávit financeiro de exercício anterior para créditos suplementares e não realizou reabertura de créditos especiais ou extraordinários em créditos adicionais.

Resumo dos movimentos orçamentários

Categoria	Valor (R$)
---	---
Créditos Iniciais	60.598.687,80
Créditos Suplementares	18.951.950,81
Créditos Especiais	1.628.300,00
Reduções	20.580.250,81
Créditos Extraordinários	0,00
Dotação Atualizada	**60.598.687,80**

Analisando a movimentação orçamentparia é possivel constatar que o municipio realizou suplementações por anulação de dotação no montante de R$ 18.951.950,81 (Dezoito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) que representa 31,27% da despesa fixada. Percentual condizente com a previsão contida no art. 8º da Lei Orçamentária Anual.

Execução da Despesa Empenhada (2024)

Categoria	Valor (R$)
---	---
Pessoal e Encargos Sociais	23.827.415,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	23.809.670,95
Investimentos	5.933.724,73
Amortização da Dívida	1.115.205,09
Total da Execução	**54.686.016,60**

Analisando as despesas executadas, verifica-se que o maior volume da despesa empenhada (43,57%) se concentrou nas despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no total de R$ 23.827.415,83 (Vinte e três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quinze reais oitenta e três centavos). Outros 43,54% correspondem às Outras Despesas Correntes, no valor de R$ 23.809.670,95 (Vinte e três milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), onde é registrado o custeio administrativo e finalístico dos serviços prestados pela Prefeitura de Pacujá/CE. Nos demais grupos de despesa foram aplicados 12,89% do montante empenhado, o que corresponde a R$ 7.048.929,82 (Sete milhões, quarenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

A análise do Balanço Orçamentário tem como objetivo apresentar indicadores que subsidiarão a análise da gestão orçamentária. Nesse sentido, segue alguns indicadores de gestão orçamentária:

- Excesso/Insuficiência de Arrecadação: diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício. Assim, analisando o Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Pacujá/CE, observa-se uma insuficiência de arrecadação no montante de R$ 8.370.126,57 (Oito milhões, trezentos e setenta mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) decorrente do confronto entre a arrecadação de R$ 52.228.561,23 (Cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, cento e vinte e seis reais e ciqnuenta e sete centavos) e a estimativa atualizada da Receita Orçamentária de R$ 60.598.687,80 (Sessenta milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seissentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).
- Economia na Realização da Despesa: diferença a maior entre os valores da Dotação Atualizada e da Despesa Empenhada correspondem a uma economia na realização de despesa, pois parte da dotação autorizada não foi utilizada para a execução de despesas. Assim, analisando o Balanço Orçamentário da PMP observa-se uma economia na realização da despesa de R$ 5.912.671,20 (cinco milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos), decorrente do confronto entre a Dotação Atualizada de R$ 60.598.687,80 (Sessenta milhões quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) e a Despesa Empenhada de R$ 54.686.016,60 (Cinquenta e quatro milhões, seissentos e oitenta e seis mil, dezesseis reais e sessenta centavos).
- Inscrição de Restos a Pagar:

2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64 tem por finalidade demonstrar a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados aos saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Este balanço possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício anterior com o total das receitas realizadas e as despesas executadas. No município de Pacujá/CE as disponibilidades de Caixa e Equivalentes de Caixa existentes no início do exercício financeiro de 2024 perfaziam o montante de R$ 2.713.417,58 (Dois milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos). Com a movimentação financeira durante o exercício, as disponibilidades passaram no final do exercício para R$ 2.876.333,20 (Dois milhões, setessentos e treze mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos)

As retenções contidas no balanço financeiro só são consideradas como pagas no momento da baixa da obrigação, não havendo necessidade de ajustes adicionais.

3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e endividamento dentre outros.

Créditos a Curto Prazo

Tipo	Valor (R$)
---	---
Pagamentos Antecipados	393.680,85
Resposabilidades Financeiras	36.350,65
Crédito de dívida ativa a curto prazo	3.600,00
Total	**433.631,50**

O Ativo Circulante compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios: estão disponíveis para realização imediata ou tem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo

Tipo	Valor (R$)
---	---
Dívida Ativa Tributária	163.557,14
Dívida Ativa Não Tributária	1.576.066,85
Total	**1.739.623,99**

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses das demonstrações contábeis. Integram o Ativo Não Circulante o Ativo Realizável a Longo Prazo, os Investimentos, o Imobilizado e o Intangível

Ativo Não Circulante – Imobilizado

Tipo	Valor (R$)
---	---
Bens Móveis	7.586.287,31
Bens Imóveis	29.904.548,87
Total	**37.490.836,18**

Os bens móveis estão sujeitos à depreciação que consiste na redução do valor dos bens tangíveis, em função do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

São sujeitos à depreciação apenas os bens tangíveis utilizados na atividade operacional do Município, computadores, móveis, veículos, máquinas e equipamentos.

No caso do Bem novo, a base de cálculo da depreciação será o valor da nota fiscal (empenho). Nesse valor também devem ser adicionados os gastos necessários para colocar o bem em uso na forma pretendida pela administração.

Sobre esse valor será aplicada uma taxa de depreciação, correspondente ao tempo de vida útil do bem, que pode variar de entidade para entidade, dependendo das condições em que o bem será usado. Também deve ser definido se esse bem apresentará valor residual ao final da sua vida útil, para estabelecer a alíquota de depreciação a ser aplicada.

O valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzido os gastos esperados para sua venda.

Seguiremos para o Município de Pacujá/CE a tabela estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional:

BEM	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL
Aparelhos e equipamentos de Comunicação	10 anos	20 %
Aparelhos e utensílios domésticos	10 anos	10 %
Equipamento de proteção, segurança e socorro	10 anos	10 %

Máquinas e equipamentos gráficos	10 anos	10 %
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10 anos	10 %
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	10 anos	10 %
Equipamentos de processamento de dados	5 anos	10 %
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	10 anos	10 %
Equipamentos hidráulicos e elétricos	10 anos	10 %
Mobiliário em geral	10 anos	10 %
Veículos Diversos	15 anos	10 %

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2024.

Passivo

O Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis e o Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis

Passivo Circulante

Tipo	Valor (R$)
---	---
Salários remunerações e benefícios	100.443,73
Precatórios de pessoal	37.488,71
Contribuição ao RGPS sobre salários	2.381,61
Contribuição ao RGPS – débito parcelado	1.205.000,00
Demais fornecedores a pagar	5.111.957,61
Outros tributos federais a recolher	1.819,28
Encargos sociais outras entidades	37,53
Pensão alimetíicia	125,24
Retenções de entidades representativas de classe	18.927,40
Retenções emprestimos e financiamentos	4.425,40
Outros consignatários	3.844,29
Outros depósitos	70,96
Outros valores retituíveis	1.433,00
Imposto de renda retido na fonte – IRRF	5.137,13
Contribuições ao RGPS	782.685,62
Diárias a pagar	7.650,00
Total	**7.283.427,51**

Passivo Não Circulante

Tipo	Valor (R$)
---	---
Contribuição ao RGPS – débito parcelado	14.678.291,13
Total	**14.678.291,13**

4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Esta mede quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Valor R$
Perdas involuntárias de demais bens móveis	234.386,14
Perdas involutárias de demais bens imóveis	1.349.806,67
Baixa por consumo de bens do almoxarifado	44.231,85
Outras desincorporações de ativo	22.018,65
TOTAL	1.650.443,31

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Valor R$
Outros incentivos – consolidação	520.799,20
Idenizações, restituições e ressarcimentos	234.738,20
TOTAL	**755.537,40**

Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Valor R$

Outros ganhos com incorporações de ativos	2.081.768,90
Ganhos com desincorporação de passivos	114.626,66
TOTAL	2.196.395,56

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Valor R$
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.126,90
Restituições	1.168.167,52
Idenizzações, restituições e ressarcimentos	136.477,70
TOTAL	**1.305.772,12**

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda

Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

Município de Pacujá Ceará

Nota Explicativa - Exercício de 2024

Introdução:

A presente nota tem como objetivo prestar esclarecimentos detalhados acerca da situação da Dívida Ativa do Município de Pacujá/CE, referente ao exercício financeiro de 2024, em conformidade com as normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

1. Valores Totais:

No exercício de 2024, a Dívida Ativa do município totalizou R$ 1.743.223,99 [Um milhão, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos]. Esse montante representa a soma de devidos ao município, decorrentes de débitos tributários e não tributários.

2. Valores Cobrados:

No período em questão, foram efetivamente cobrados R$ 2.722,72 [Dois mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos], sendo fruto de ações administrativas e judiciais empreendidas pela Procuradoria Municipal. Essas ações visaram recuperar os créditos devidos ao erário municipal, garantindo a eficácia da cobrança.

DÍVIDA ATIVA COBRADA EM 2024	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.722,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00

3. Valores Inscritos:

A Dívida Ativa inscrita no exercício de 2024 alcançou R$ 23.723,19 [Vinte e três mil, setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos]. Esse montante representa os débitos que foram formalmente registrados, de acordo com a legislação vigente. A inscrição na Dívida Ativa confere ao município a prerrogativa de adotar medidas mais eficazes para a recuperação dos valores devidos.

DÍVIDA ATIVA INSCRITA EM 2024	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.260,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.462,87

4. Valores Cancelados:

No decorrer do ano de 2024, houve o cancelamento de R$ 0,00 [zero real] em créditos inscritos na Dívida Ativa. Esse cancelamento ocorreu em conformidade com a legislação pertinente, mediante decisões administrativas ou judiciais que reconheceram a inexigibilidade, a prescrição ou a nulidade de determinados débitos.

Considerações Finais:

A administração municipal tem empenhado esforços para fortalecer a gestão da Dívida Ativa, adotando medidas efetivas para a sua cobrança, ao mesmo tempo em que respeita os preceitos legais aplicáveis. As ações da Procuradoria Municipal têm buscado conciliar a necessidade de recuperação de receitas com a observância rigorosa dos direitos dos contribuintes.

Esta nota tem o propósito de oferecer uma visão abrangente e transparente da situação da Dívida Ativa do Município de Pacujá/CE no exercício de 2024, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Prefeito Municipal

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		1.524.989,38
Contribuições		495.814,15
Receita Patrimonial		347.631,09
Transferências Correntes		51.588.092,01
Outras Receitas Correntes		1.305.772,12
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-5.476.307,52
Outras Deduções de Receita		
Receitas Correntes - retif. - outras		
Transferências Correntes		-60.885,00
T O T A L		49.725.106,23
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.088.019,45
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		2.503.455,00
DÉFICIT		2.457.455,37
T O T A L		7.048.929,82

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		23.827.415,83
Outras despesas correntes		23.809.670,95
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.088.019,45
T O T A L		49.725.106,23
Despesas de capital		
Investimentos		5.933.724,73
Amortização da dívida		1.115.205,09
T O T A L		7.048.929,82

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	49.725.106,23	DESPESAS CORRENTES.....	47.637.086,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.503.455,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.048.929,82
DÉFICIT.....	2.457.455,37		
TOTAL.....	54.686.016,60	TOTAL.....	54.686.016,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

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			55.262.298,75
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.524.989,38	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.515.192,13		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	33.718,33		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.478,33		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	14.804,73		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	2.673,60		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	16.240,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	16.240,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	943.604,74		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	943.604,74		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	839.013,61		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	839.013,61		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	104.591,13		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	104.591,13		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	537.869,06		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	537.869,06		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	537.869,06		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	537.869,06		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.797,25		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.887,94		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.887,94		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.887,94		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.909,31	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.909,31	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.860,19	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	49,12	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		495.814,15
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	495.814,15	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	495.814,15	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	495.814,15	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	495.814,15	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		347.631,09
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	347.631,09	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	347.631,09	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	347.631,09	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	347.631,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	211.358,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	86.350,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	26.680,78	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.656,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	74.656,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	23.670,61	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.953,11	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	21.717,50	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	136.272,93	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		51.588.092,01
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.823.842,09	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.955.363,84	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.954.168,15	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.180.531,18	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.180.531,18	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	1.773.636,97	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	1.773.636,97	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.195,69
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.195,69
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	342.814,47
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	342.814,47
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.646,48
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.646,48
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	341.167,99
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	341.167,99
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.066.496,33
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	1.431.609,58
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.185.236,79
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.185.236,79
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	24.482,33
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	24.482,33
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	24.482,33
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	165.032,21
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	165.032,21
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	165.032,21
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	6.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.858,25
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.858,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	2.634.886,75
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	2.634.886,75
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	2.634.886,75
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.364.113,73
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	829.229,81
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	829.229,81
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.380,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.380,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	245.599,80
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	245.599,80
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	84.717,42
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	84.717,42
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	203.186,70
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	203.186,70
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.552.813,43
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.390.307,96
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.390.307,96
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.732.290,55
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.732.290,55
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	430.214,92
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	430.214,92
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	398.947,13
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	398.947,13
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	398.947,13
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	313.796,10
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	73.151,03
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	12.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	63.993,54
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	63.993,54
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	63.993,54

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	79.299,62	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	16.626,00	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	16.626,00	
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	62.673,62	
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	62.673,62	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.605.977,97	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.212.098,36	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.861.839,18	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.861.839,18	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	308.577,79	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	308.577,79	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.394,00	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.394,00	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.287,39	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.287,39	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	364.629,61	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	364.629,61	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	364.629,61	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	29.250,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	29.250,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	29.250,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.158.271,95	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.158.271,95	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.158.271,95	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.158.271,95	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.305.772,12
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.126,90	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.126,90	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.126,90	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.126,90	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.304.645,22		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.304.645,22		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.304.645,22		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.304.645,22		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.503.455,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.503.455,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.455,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	78.455,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	78.455,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	78.455,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	78.455,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.425.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.425.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.425.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.425.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.425.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.537.192,52
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.476.307,52	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.476.307,52		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.476.307,52		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.436.344,89		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.436.344,89		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.436.105,80		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.436.105,80		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.436.105,80		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-239,09		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-239,09		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.039.962,63		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.039.962,63		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.972.367,89		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.972.367,89		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-61.715,92		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.715,92		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.878,82	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.878,82	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-60.885,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-60.885,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-60.885,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-60.885,00	
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-60.885,00	
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-60.885,00	
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-60.885,00	

TOTAL DA RECEITA | 52.228.561,23

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.395.646,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.883.987,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.883.987,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.189.463,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	12.988.488,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	706.036,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.511.659,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	78.313,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.313,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	51.963,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	51.963,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.381.382,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	42.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.749.144,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	83.852,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.225,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	212.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	93.672,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.934.723,26		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	246.570,32		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	587.674,33		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	64.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	93.060,22		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.900,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	234.738,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.170.386,93
4.4.00.00.00	Investimentos		5.055.181,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.055.181,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.249.826,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.805.355,30		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.115.205,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.205,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.115.205,09		
			TOTAL DA DESPESA	41.566.033,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.241.440,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.943.428,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.943.428,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.476.508,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.377.964,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.955,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.298.011,76	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	58.328,33		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	58.328,33		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.239.683,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.389.749,39		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	105.411,59		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.609,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	81.188,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.067.261,37		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.194,88		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	456.299,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	47.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			878.542,89
4.4.00.00.00	Investimentos		878.542,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	878.542,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	659.699,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	218.843,18		
			TOTAL DA DESPESA	13.119.983,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.637.086,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.827.415,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.827.415,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.665.971,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.366.452,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	794.991,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.809.670,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	78.313,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.313,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	110.292,18		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	110.292,18		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.621.065,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	66.510,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.138.894,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	189.264,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	29.834,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	293.188,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	137.172,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	14.001.984,63		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	246.570,32		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	597.869,21		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	520.799,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	93.060,22		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	71.180,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	234.738,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.048.929,82
4.4.00.00.00	Investimentos		5.933.724,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.933.724,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.909.526,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.024.198,48		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.115.205,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.205,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.115.205,09		
			TOTAL DA DESPESA	54.686.016,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.395.646,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.883.987,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.883.987,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.189.463,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.988.488,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	706.036,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.511.659,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	78.313,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.313,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	51.963,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	51.963,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.381.382,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	42.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.749.144,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	83.852,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.225,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	212.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	93.672,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.934.723,26		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	246.570,32		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	587.674,33		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	64.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	93.060,22		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.900,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	234.738,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.170.386,93
4.4.00.00.00	Investimentos		5.055.181,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.055.181,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.249.826,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.805.355,30		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.115.205,09	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.205,09		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.115.205,09		
			TOTAL DA DESPESA	41.566.033,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
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			12.241.440,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.943.428,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.943.428,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.476.508,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.377.964,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.955,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.298.011,76	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	58.328,33		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	58.328,33		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.239.683,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.389.749,39		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	105.411,59		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.609,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	81.188,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.067.261,37		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.194,88		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	456.299,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	47.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			878.542,89
4.4.00.00.00	Investimentos		878.542,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	878.542,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	659.699,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	218.843,18		
	TOTAL DA DESPESA			13.119.983,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal Construção reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Pacujá-CE.			0,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas Manter o pleno funcionamento das Ações Legislativa da Câmara Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		2.039.826,60	2.039.826,60
	TOTAL	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.295.455,40	1.295.455,40
04 122	Administração Geral	0,00	1.295.455,40	1.295.455,40
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	93.060,22	93.060,22
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais Manter os dispendios com as Determinações Judiciais advindas das Setenças (Pregatorios e Etc), de responsabilidade do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		93.060,22	93.060,22
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.202.395,18	1.202.395,18
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito Manter o pleno funcionamento das Ações do Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		1.007.656,80	1.007.656,80
04 122 0052 2.004	Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar Manter o pleno funcionamento da Junta de Serviço Militar vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio Manter o pleno funcionamento das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio, vinculado ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.006	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção oficial do Municipio Manter a Divulgação e Promoção Oficial das Ações Administrativas, viculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco Manutenção da celebração de Convênios com a Secretaria de Seguraçã Pública,			0,00

- continua -

- continuação -

	Tribunal de Justiça e Bancos Ppublicos, vinculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá Manutenção das atividades plenas do funcionamento das Ações da Guarda Municipal, vinculada ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		194.738,38	194.738,38
	TOTAL	0,00	1.295.455,40	1.295.455,40

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	17.749.746,32	17.749.746,32
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.271.140,86	13.271.140,86
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	13.271.140,86	13.271.140,86
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		9.147.397,07	9.147.397,07
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		4.123.743,79	4.123.743,79
12 365	Educação Infantil	0,00	4.026.666,18	4.026.666,18
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	4.026.666,18	4.026.666,18
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		3.265.313,52	3.265.313,52
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		761.352,66	761.352,66

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	451.939,28	451.939,28
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	451.939,28	451.939,28
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Âmbito do Município de Pacujá-CE.		451.939,28	451.939,28
	TOTAL	0,00	17.749.746,32	17.749.746,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Controladoria Geral do Municipio de Pacuja - CGM
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	103.828,39	103.828,39
04 122	Administração Geral	0,00	103.828,39	103.828,39
04 122 0052	Administração Geral	0,00	103.828,39	103.828,39
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		103.828,39	103.828,39
	Manter o pleno funcionamento das Ações da Controladoria Geral do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
	TOTAL	0,00	103.828,39	103.828,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.177.152,60	2.177.152,60
04 122	Administração Geral	0,00	2.177.152,60	2.177.152,60
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.177.152,60	2.177.152,60
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		2.177.152,60	2.177.152,60
	Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		532.669,14	532.669,14
	Contribuição para a Formação do PASEP, dos servidores do Municipio, vincualdos a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
28 846 0052 2.012	Amortização da Divida Consolidada		1.115.205,09	1.115.205,09
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
	TOTAL	0,00	3.825.026,83	3.825.026,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SMELJUV
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.316,66	220.316,66
04 122	Administração Geral	0,00	220.316,66	220.316,66
04 122 0052	Administração Geral	0,00	220.316,66	220.316,66
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		220.316,66	220.316,66
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Estadio Municipal Construção, Ampliação e Reforma de Estadios Municipais, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
27 812 0721 1.011	Construção de Vila Olimpica no Municipio Construção, Ampliação e Reforma de Vila Olimpica, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginasios deEsportes, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0721 2.034	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Municipio Desenvolvimento e Explanção do Desporto Amador, vinculado a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
	TOTAL	0,00	220.316,66	220.316,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0009 2.059	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda			0,00
	Desenvolvimento de Ações voltadas para a Geração de Emprego e Renda (Realização de Cursos Preparatórios), junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	120.279,02	120.279,02
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	0,00	0,00
18 452 0503 2.061	Contribuição para Consorcio Público Participação no Consorcio CONDERES-Consorcio do Aterro Sanitario de Sobral, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	120.279,02	120.279,02
18 541 0052	Administração Geral	0,00	120.279,02	120.279,02
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.		120.279,02	120.279,02
20	Agricultura	0,00	182.882,89	182.882,89
20 122	Administração Geral	0,00	172.475,08	172.475,08
20 122 0052	Administração Geral	0,00	172.475,08	172.475,08
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Meio Ambiuente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		172.475,08	172.475,08
20 605	Abastecimento	0,00	9.273,00	9.273,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	9.273,00	9.273,00
20 605 0002 1.014	Construção de Açudes e Barragens Publico s Construção de Açudes e Barragens Publicas, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio,		9.273,00	9.273,00

- continua -

- continuação -

	na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.134,81	1.134,81
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	1.134,81	1.134,81
20 608 0002 1.016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			0,00
	Aquisição de Equipamentos Agricolas, para utilização pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 1.017	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Mercado Público Municipal, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		1.134,81	1.134,81
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista			0,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0037	Manutenção dos Serviços de Agricultura e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
28 846 0037 2.067	Amortização de Dívida Consolidada			0,00
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vinculadas ao Município de Pacujá-CE, durante o exercício corrente.			
	TOTAL	0,00	303.161,91	303.161,91

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.118.363,07	3.118.363,07
04 122	Administração Geral	0,00	3.118.363,07	3.118.363,07
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.118.363,07	3.118.363,07
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		3.118.363,07	3.118.363,07
15	Urbanismo	2.119.498,08	1.824.512,78	3.944.010,86
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15 122 0006 1.018	Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.119.498,08	1.513.671,96	3.633.170,04
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	1.620.795,58	0,00	1.620.795,58
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Calcamentos na Sede e nos Distrito, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	1.620.795,58		1.620.795,58
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	1.234,03	1.234,03
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Publicos Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00

- continua -

- continuação -

15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos Desapropriação de Áreas Urbanas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0060 2.069	Manutenção da Rede Cemiterios Públicos Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		1.234,03	1.234,03
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal Obra de Construção de Canais para desvios das Aguas de Acúdes, objetivando evitar inundações na Sede do Municipio e Distritos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	392.606,47	1.512.437,93	1.905.044,40
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao Construção, Ampliação e Reforma do Calcadão, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	392.606,47		392.606,47
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		462.213,71	462.213,71
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de		1.050.224,22	1.050.224,22

- continua -

- continuação -

	Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 451 0710	Estradas Vicinais	106.096,03	0,00	106.096,03
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais	106.096,03		106.096,03
	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	310.840,82	310.840,82
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	299.696,96	299.696,96
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		299.696,96	299.696,96
	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	11.143,86	11.143,86
15 452 0507 2.073	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		11.143,86	11.143,86
	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares			0,00
	Construção de Casas Populares, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto			0,00
	Construção de Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	30.235,99	0,00	30.235,99
26 782	Transporte Rodoviário	30.235,99	0,00	30.235,99
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	30.235,99	0,00	30.235,99
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio	30.235,99		30.235,99
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviaria do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	2.149.734,07	4.942.875,85	7.092.609,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	588.028,13	588.028,13
25 122	Administração Geral	0,00	210.159,88	210.159,88
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	210.159,88	210.159,88
25 122 0506 2.074	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Público Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara.		210.159,88	210.159,88
25 752	Energia Elétrica	0,00	377.868,25	377.868,25
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	377.868,25	377.868,25
25 752 0506 1.029	Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica, vinculado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara.			0,00
25 752 0506 2.075	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos do Municipio de Pacuja-Ceara.		377.868,25	377.868,25
	TOTAL	0,00	588.028,13	588.028,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 24 Sec. Mun. de Transporte e Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	913.717,88	913.717,88
04 122	Administração Geral	0,00	913.717,88	913.717,88
04 122 0052	Administração Geral	0,00	913.717,88	913.717,88
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		913.717,88	913.717,88
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	0,00	913.717,88	913.717,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.480.928,03	2.480.928,03
13 122	Administração Geral	0,00	1.507.955,39	1.507.955,39
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.507.955,39	1.507.955,39
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.		1.507.955,39	1.507.955,39
13 392	Difusão Cultural	0,00	972.972,64	972.972,64
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	890.000,00	890.000,00
13 392 0004 2.078	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio Realização de Eventos e Festividades Culturais, na responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.		890.000,00	890.000,00
13 392 0023	Cultura,Esporte,Turismo e Juventude	0,00	82.972,64	82.972,64
13 392 0023 2.079	Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022 Execução da Lei de Emergencia Cultural Paulo Gustavo - Lei n' 195/2022		74.622,64	74.622,64
13 392 0023 2.080	Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20 EXECUÇÃO DA LEI DE EMERGÊNCIA DA CULTURA ALDIR BLANC -LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020.		8.350,00	8.350,00
13 392 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico Manutenção no Museo Arqueológico, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
	TOTAL	0,00	2.480.928,03	2.480.928,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.171.077,25	4.171.077,25
12 122	Administração Geral	0,00	2.866.053,47	2.866.053,47
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.866.053,47	2.866.053,47
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.		2.866.053,47	2.866.053,47
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	328.513,51	328.513,51
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	328.513,51	328.513,51
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.		328.513,51	328.513,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	976.510,27	976.510,27
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	976.510,27	976.510,27
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio Manutenção das Atividades para Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		976.510,27	976.510,27

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			0,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares, vinculadas a Rede de Educação Basica do Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica Desenvolvimento e Explanção Cultural e Artistica, nas Escolas da Rede de Educação Basica, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
	TOTAL	0,00	4.171.077,25	4.171.077,25

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico			0,00
	Obras de Construção de Obras de Saneamento Basico na Sede e Distritos do Municipio, vinculado a Secretaria de Saúde de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

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	336.070,73	336.070,73
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	0,00	0,00
18 452 0503 2.082	Contribuição para Consórcio Público Participação no Consorcio CONDERES-Consorcio do Aterro Sanitario de Sobral, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	336.070,73	336.070,73
18 541 0052	Administração Geral	0,00	336.070,73	336.070,73
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacu já Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.		336.070,73	336.070,73
20	Agricultura	0,00	352.876,32	352.876,32
20 122	Administração Geral	0,00	352.876,32	352.876,32
20 122 0052	Administração Geral	0,00	352.876,32	352.876,32
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Meio Ambiuente e Bem-Estar Animal do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		352.876,32	352.876,32
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0037	Manutenção dos Serviços de Agricultura e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
28 846 0037 2.085	Amortização de Dívida Consolidada Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vinculadas ao Municipio de Pacujá-CE, durante o exercicio corrente.			0,00
	TOTAL	0,00	688.947,05	688.947,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	93.362,84	93.362,84
20 122	Administração Geral	0,00	45.606,60	45.606,60
20 122 0052	Administração Geral	0,00	45.606,60	45.606,60
20 122 0052 2.086	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Agricultura e Pecuária Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		45.606,60	45.606,60
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 1.030	Construção de Açudes e Barragens Pública s Construção de Açudes e Barragens Publicas, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.031	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de água Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	47.756,24	47.756,24
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	47.756,24	47.756,24
20 608 0002 1.032	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Aquisição de Equipamentos Agricolas, para utilização pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 608 0002 1.033	Construção, Ampliação e Reforma do Merca do Público Municipal Construção, Ampliação e Reforma de Mercado Público Municipal, na			0,00

- continua -

- continuação -

	responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Municipio Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		45.408,00	45.408,00
20 608 0002 2.088	Funcionamento do Setor de Mercado, Matad ouros e Centrais de Abastecimento Manutenção e Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		2.348,24	2.348,24
20 608 0002 2.089	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pe cuarista Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
	TOTAL	0,00	93.362,84	93.362,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

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

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 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigência			0,00
	Manutenção da Reserva de Contigência, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o corrente exercicio financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

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	2.702,00	2.702,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.702,00	2.702,00
08 243 0052	Administração Geral	0,00	2.702,00	2.702,00
08 243 0052 2.060	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente		2.702,00	2.702,00
	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
	TOTAL	0,00	2.702,00	2.702,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.466.685,83	2.466.685,83
08 122	Administração Geral	0,00	1.708.604,86	1.708.604,86
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.629.630,75	1.629.630,75
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades e Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		1.609.268,15	1.609.268,15
08 122 0052 2.036	Manutenção Ações dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social Manutenção das Atividades e Funcionamento do Conselho e Garantia dos Direitos, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 122 0052 2.037	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 122 0052 2.038	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSB-Proteção Social Basica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		8.286,68	8.286,68
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB Manutenção das Ações Complementares da PSB-Proteção Social Basica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de		12.075,92	12.075,92

- continua -

- continuação -

	Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 122 0052 2.040	Manutenção das Conferências Municipais Manutenção das Conferências Municipais			0,00
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	78.974,11	78.974,11
08 122 0122 2.041	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		78.974,11	78.974,11
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.042	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso Manutenção dos Programas e Projetos de Atenção ao Idoso, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 241 0120 2.043	Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.500,00	10.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	10.500,00	10.500,00
08 243 0122 2.044	Manutenção do PAIF Estadual Manutenção do PAIF Estadual, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		10.500,00	10.500,00
08 243 0122 2.045	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal daAssistência Social			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	735.751,97	735.751,97
08 244 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0009 2.046	Man. do Programa Cheque Cidadão PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO.			0,00
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	148.800,00	148.800,00
08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá Criação e Manutenção do programa Renda Mais Pacujá, concedendo auxilio as pessoas de baixa renda residentes no Municipio que se enquadrem nos requisitos da Lei 637/2022 de 08 de Março de 2022.		148.800,00	148.800,00

- continua -

- continuação -

08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	54.600,00	54.600,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial Manutenção do Programa de Vigilancia Social Assistencial, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		27.000,00	27.000,00
08 244 0033 2.049	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS Manutenção das Ações de Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		27.600,00	27.600,00
08 244 0033 2.051	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 244 0033 2.052	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB Manutenção das Ações de Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 244 0033 2.053	Fundo Municipal da Segurança Alimentar Fundo Municipal da Segurança Alimentar			0,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	46.614,60	46.614,60
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral Manutenção das Ações de Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		46.614,60	46.614,60
08 244 0065	Contrução ,Reforma e Ampliação	0,00	0,00	0,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Fisicos da Assistencia Social - CRAS e CREAS, vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	485.737,37	485.737,37
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		219.393,32	219.393,32
	Manutenção dos Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB-Proteção Social Basica (PAIF e SCFV, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		71.318,19	71.318,19
	Manutenção e Aprimoramento da Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB), vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		168.025,86	168.025,86
	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE		27.000,00	27.000,00
	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	11.829,00	11.829,00
08 245 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	11.829,00	11.829,00
08 245 0125 2.090	Execução do PROCAD-SUAS		11.829,00	11.829,00
	Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para utilização dos recursos do Programa Procad-SUAS, em conformidade com a resolução nº130/2023.			
	TOTAL	0,00	2.466.685,83	2.466.685,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	659.699,71	9.990.895,85	10.650.595,56
10 122	Administração Geral	0,00	3.903.953,27	3.903.953,27
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.903.953,27	3.903.953,27
10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia Fomentar a Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 122 0003 2.025	Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude Fomentar a Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		3.903.953,27	3.903.953,27
10 301	Atenção Básica	659.699,71	5.603.632,49	6.263.332,20
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.595.765,57	5.595.765,57
10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		5.595.765,57	5.595.765,57
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio			0,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Basica, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	7.866,92	7.866,92
10 301 0246 2.028	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria		7.866,92	7.866,92
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 301 0500	Obras e Investimentos	659.699,71	0,00	659.699,71
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher	659.699,71		659.699,71
	Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Politicas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	190.142,09	190.142,09
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	190.142,09	190.142,09
10 302 0210 2.029	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde		58.328,33	58.328,33
	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 302 0210 2.030	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde		131.813,76	131.813,76
	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.031	Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde			0,00
	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.168,00	293.168,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.168,00	293.168,00
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		293.168,00	293.168,00
	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente			

- continua -

- continuação -

	exercicio Financeiro.			
10 305 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal. Construção de Centro de proteção Animal para implantação e manutenção de politica de controle populacional de Animais de Ruas.			0,00
	TOTAL	659.699,71	9.990.895,85	10.650.595,56

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
04	Administração	0,00	7.828.834,00	7.828.834,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.828.834,00	7.828.834,00
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	93.060,22	93.060,22
04 122 0052	Administração Geral	0,00	7.735.773,78	7.735.773,78
12	Educação	0,00	21.920.823,57	21.920.823,57
12 122	Administração Geral	0,00	2.866.053,47	2.866.053,47
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.866.053,47	2.866.053,47
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	328.513,51	328.513,51
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	328.513,51	328.513,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.247.651,13	14.247.651,13
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	976.510,27	976.510,27
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	13.271.140,86	13.271.140,86
12 365	Educação Infantil	0,00	4.026.666,18	4.026.666,18
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	4.026.666,18	4.026.666,18
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	451.939,28	451.939,28
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	451.939,28	451.939,28
13	Cultura	0,00	2.480.928,03	2.480.928,03
13 122	Administração Geral	0,00	1.507.955,39	1.507.955,39
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.507.955,39	1.507.955,39
13 392	Difusão Cultural	0,00	972.972,64	972.972,64
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	890.000,00	890.000,00
13 392 0023	Cultura,Esporte,Turismo e Juventude	0,00	82.972,64	82.972,64
15	Urbanismo	2.119.498,08	1.824.512,78	3.944.010,86
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.119.498,08	1.513.671,96	3.633.170,04
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	1.620.795,58	0,00	1.620.795,58
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	1.234,03	1.234,03
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	392.606,47	1.512.437,93	1.905.044,40
15 451 0710	Estradas Vicinais	106.096,03	0,00	106.096,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	310.840,82	310.840,82
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	299.696,96	299.696,96
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	11.143,86	11.143,86
18	Gestão Ambiental	0,00	456.349,75	456.349,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	456.349,75	456.349,75
18 541 0052	Administração Geral	0,00	456.349,75	456.349,75

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	629.122,05	629.122,05
20 122	Administração Geral	0,00	570.958,00	570.958,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	570.958,00	570.958,00
20 605	Abastecimento	0,00	9.273,00	9.273,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	9.273,00	9.273,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	48.891,05	48.891,05
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	48.891,05	48.891,05
25	Energia	0,00	588.028,13	588.028,13
25 122	Administração Geral	0,00	210.159,88	210.159,88
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	210.159,88	210.159,88
25 752	Energia Elétrica	0,00	377.868,25	377.868,25
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	377.868,25	377.868,25
26	Transporte	30.235,99	0,00	30.235,99
26 782	Transporte Rodoviário	30.235,99	0,00	30.235,99
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	30.235,99	0,00	30.235,99
28	Encargos Especiais	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
	TOTAL	2.149.734,07	39.416.299,14	41.566.033,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.469.387,83	2.469.387,83
08 122	Administração Geral	0,00	1.708.604,86	1.708.604,86
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.629.630,75	1.629.630,75
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	78.974,11	78.974,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.202,00	13.202,00
08 243 0052	Administração Geral	0,00	2.702,00	2.702,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	10.500,00	10.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	735.751,97	735.751,97
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	148.800,00	148.800,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	54.600,00	54.600,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	46.614,60	46.614,60
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	485.737,37	485.737,37
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	11.829,00	11.829,00
08 245 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	11.829,00	11.829,00
10	Saúde	659.699,71	9.990.895,85	10.650.595,56
10 122	Administração Geral	0,00	3.903.953,27	3.903.953,27
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.903.953,27	3.903.953,27
10 301	Atenção Básica	659.699,71	5.603.632,49	6.263.332,20
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.595.765,57	5.595.765,57
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	7.866,92	7.866,92
10 301 0500	Obras e Investimentos	659.699,71	0,00	659.699,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	190.142,09	190.142,09
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	190.142,09	190.142,09
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.168,00	293.168,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.168,00	293.168,00
	TOTAL	659.699,71	12.460.283,68	13.119.983,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

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	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.039.826,60	2.039.826,60
04	Administração	0,00	7.828.834,00	7.828.834,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.828.834,00	7.828.834,00
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	93.060,22	93.060,22
04 122 0052	Administração Geral	0,00	7.735.773,78	7.735.773,78
12	Educação	0,00	21.920.823,57	21.920.823,57
12 122	Administração Geral	0,00	2.866.053,47	2.866.053,47
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.866.053,47	2.866.053,47
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	328.513,51	328.513,51
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	328.513,51	328.513,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.247.651,13	14.247.651,13
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	976.510,27	976.510,27
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	13.271.140,86	13.271.140,86
12 365	Educação Infantil	0,00	4.026.666,18	4.026.666,18
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	4.026.666,18	4.026.666,18
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	451.939,28	451.939,28
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	451.939,28	451.939,28
13	Cultura	0,00	2.480.928,03	2.480.928,03
13 122	Administração Geral	0,00	1.507.955,39	1.507.955,39
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.507.955,39	1.507.955,39
13 392	Difusão Cultural	0,00	972.972,64	972.972,64
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	890.000,00	890.000,00
13 392 0023	Cultura,Esporte,Turismo e Juventude	0,00	82.972,64	82.972,64
15	Urbanismo	1.109.212,56	2.834.798,30	3.944.010,86
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.109.212,56	2.523.957,48	3.633.170,04
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	1.109.212,56	511.583,02	1.620.795,58
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	1.234,03	1.234,03
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.905.044,40	1.905.044,40
15 451 0710	Estradas Vicinais	0,00	106.096,03	106.096,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	310.840,82	310.840,82
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	299.696,96	299.696,96
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	11.143,86	11.143,86
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	456.349,75	456.349,75
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	456.349,75	456.349,75
18 541 0052	Administração Geral	0,00	456.349,75	456.349,75
20	Agricultura	0,00	629.122,05	629.122,05
20 122	Administração Geral	0,00	570.958,00	570.958,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	570.958,00	570.958,00
20 605	Abastecimento	0,00	9.273,00	9.273,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	9.273,00	9.273,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	48.891,05	48.891,05
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	48.891,05	48.891,05
25	Energia	0,00	588.028,13	588.028,13
25 122	Administração Geral	0,00	210.159,88	210.159,88
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	210.159,88	210.159,88
25 752	Energia Elétrica	0,00	377.868,25	377.868,25
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	377.868,25	377.868,25
26	Transporte	0,00	30.235,99	30.235,99
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.235,99	30.235,99
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	30.235,99	30.235,99
28	Encargos Especiais	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.647.874,23	1.647.874,23
	TOTAL	1.109.212,56	40.456.820,65	41.566.033,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

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	2.469.387,83	2.469.387,83
08 122	Administração Geral	0,00	1.708.604,86	1.708.604,86
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.629.630,75	1.629.630,75
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	78.974,11	78.974,11
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.202,00	13.202,00
08 243 0052	Administração Geral	0,00	2.702,00	2.702,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	10.500,00	10.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	735.751,97	735.751,97
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	148.800,00	148.800,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	54.600,00	54.600,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	46.614,60	46.614,60
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	485.737,37	485.737,37
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	11.829,00	11.829,00
08 245 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	11.829,00	11.829,00
10	Saúde	0,00	10.650.595,56	10.650.595,56
10 122	Administração Geral	0,00	3.903.953,27	3.903.953,27
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.903.953,27	3.903.953,27
10 301	Atenção Básica	0,00	6.263.332,20	6.263.332,20
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.595.765,57	5.595.765,57
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	7.866,92	7.866,92
10 301 0500	Obras e Investimentos	0,00	659.699,71	659.699,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	190.142,09	190.142,09
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	190.142,09	190.142,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.168,00	293.168,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.168,00	293.168,00
	TOTAL	0,00	13.119.983,39	13.119.983,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Pacujá	2.039.826,60	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.039.826,60	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	1.295.455,40	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	103.828,39	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	2.177.152,60	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	220.316,66	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	3.118.363,07	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	913.717,88	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.828.834,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	2.469.387,83	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.469.387,83	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	21.920.823,57
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	10.650.595,56	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.650.595,56	0,00	21.920.823,57

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	3.944.010,86
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	2.480.928,03	0,00	0,00
26	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.480.928,03	0,00	3.944.010,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	120.279,02
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	336.070,73
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	456.349,75

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	182.882,89	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	352.876,32	0,00
27	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	93.362,84	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	629.122,05	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	588.028,13	30.235,99	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	588.028,13	30.235,99	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	2.039.826,60
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	1.295.455,40
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	103.828,39
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	1.647.874,23	0,00	3.825.026,83
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	21.920.823,57
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	10.650.595,56
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	220.316,66
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.469.387,83
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	303.161,91
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	7.680.638,05
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	913.717,88
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	2.480.928,03
26	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	688.947,05
27	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	93.362,84
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.647.874,23	0,00	54.686.016,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	62.330.984,00	55.262.298,75		7.068.685,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	889.170,00	1.524.989,38	635.819,38	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	879.540,00	1.515.192,13	635.652,13	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	27.820,00	33.718,33	5.898,33	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.470,00	17.478,33		4.991,67
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	19.260,00	14.804,73		4.455,27
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.210,00	2.673,60		536,40
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	5.350,00	16.240,00	10.890,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.350,00	16.240,00	10.890,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	476.150,00	943.604,74	467.454,74	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	476.150,00	943.604,74	467.454,74	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	470.800,00	839.013,61	368.213,61	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	470.800,00	839.013,61	368.213,61	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	5.350,00	104.591,13	99.241,13	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.350,00	104.591,13	99.241,13	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	375.570,00	537.869,06	162.299,06	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	375.570,00	537.869,06	162.299,06	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	375.570,00	537.869,06	162.299,06	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	374.500,00	537.869,06	163.369,06	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.070,00	0,00		1.070,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.630,00	9.797,25	167,25	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.490,00	7.887,94	397,94	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.490,00	7.887,94	397,94	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.490,00	7.887,94	397,94	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.140,00	1.909,31		230,69
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.140,00	1.909,31		230,69
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.140,00	1.860,19		279,81
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	49,12	49,12	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	535.400,00	495.814,15		39.585,85
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.400,00	495.814,15		39.585,85
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.400,00	495.814,15		39.585,85
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.400,00	495.814,15		39.585,85
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	535.400,00	495.814,15		39.585,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	365.300,00	347.631,09		17.668,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	365.300,00	347.631,09		17.668,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	365.300,00	347.631,09		17.668,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	365.300,00	347.631,09		17.668,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	365.300,00	347.631,09		17.668,91
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	279.700,00	211.358,16		68.341,84
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	107.000,00	86.350,19		20.649,81
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.050,00	26.680,78	10.630,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	0,00	74.656,58	74.656,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	74.656,58	74.656,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.700,00	0,00		10.700,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	145.950,00	23.670,61		122.279,39
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	21.400,00	1.953,11		19.446,89
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	21.400,00	0,00		21.400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	103.150,00	21.717,50		81.432,50
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	85.600,00	136.272,93	50.672,93	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.434.114,00	51.588.092,01		8.846.021,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	31.349.554,00	32.823.842,09	1.474.288,09	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.260.321,00	18.955.363,84		304.957,16
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.260.000,00	18.954.168,15		305.831,85
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.762.000,00	17.180.531,18		581.468,82
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.762.000,00	17.180.531,18		581.468,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	1.498.000,00	1.773.636,97	275.636,97	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	1.498.000,00	1.773.636,97	275.636,97	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	321,00	1.195,69	874,69	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	321,00	1.195,69	874,69	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	323.140,00	342.814,47	19.674,47	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	323.140,00	342.814,47	19.674,47	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.140,00	1.646,48		493,52
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.140,00	1.646,48		493,52
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	321.000,00	341.167,99	20.167,99	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	321.000,00	341.167,99	20.167,99	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.871.960,00	4.066.496,33	1.194.536,33	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	2.844.060,00	1.431.609,58		1.412.450,42
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.675.000,00	1.185.236,79		1.489.763,21
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.675.000,00	1.185.236,79		1.489.763,21
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	32.100,00	24.482,33		7.617,67
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	32.100,00	24.482,33		7.617,67
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	32.100,00	24.482,33		7.617,67
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	117.700,00	165.032,21	47.332,21	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	117.700,00	165.032,21	47.332,21	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	117.700,00	165.032,21	47.332,21	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	19.260,00	6.000,00		13.260,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	19.260,00	6.000,00		13.260,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	19.260,00	6.000,00		13.260,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	50.858,25	50.858,25	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	50.858,25	50.858,25	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	27.900,00	2.634.886,75	2.606.986,75	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	27.900,00	2.634.886,75	2.606.986,75	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	27.900,00	2.634.886,75	2.606.986,75	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	751.033,00	1.364.113,73	613.080,73	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	449.400,00	829.229,81	379.829,81	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	449.400,00	829.229,81	379.829,81	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.033,00	1.380,00		653,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.033,00	1.380,00		653,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	214.000,00	245.599,80	31.599,80	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	214.000,00	245.599,80	31.599,80	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	85.600,00	84.717,42		882,58
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	85.600,00	84.717,42		882,58
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	203.186,70	203.186,70	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	0,00	203.186,70	203.186,70	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.543.500,00	7.552.813,43	9.313,43	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.210.000,00	3.390.307,96	180.307,96	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.210.000,00	3.390.307,96	180.307,96	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.280.000,00	3.732.290,55		547.709,45
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.280.000,00	3.732.290,55		547.709,45
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	53.500,00	430.214,92	376.714,92	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	53.500,00	430.214,92	376.714,92	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	599.600,00	398.947,13		200.652,87
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	599.600,00	398.947,13		200.652,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	599.600,00	398.947,13		200.652,87
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	107.000,00	313.796,10	206.796,10	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.840,00	0,00		12.840,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	51.360,00	73.151,03	21.791,03	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	428.400,00	12.000,00		416.400,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	63.993,54	63.993,54	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	63.993,54	63.993,54	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	0,00	63.993,54	63.993,54	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	79.299,62	79.299,62	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	0,00	16.626,00	16.626,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	16.626,00	16.626,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	0,00	62.673,62	62.673,62	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	0,00	62.673,62	62.673,62	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	15.174.560,00	10.605.977,97		4.568.582,03
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.287.660,00	10.212.098,36		4.075.561,64
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.910.000,00	9.861.839,18		4.048.160,82
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.910.000,00	9.861.839,18		4.048.160,82
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	321.000,00	308.577,79		12.422,21
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	321.000,00	308.577,79		12.422,21
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.660,00	29.394,00		11.266,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.660,00	29.394,00		11.266,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	16.000,00	12.287,39		3.712,61
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.000,00	12.287,39		3.712,61
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	642.000,00	364.629,61		277.370,39
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	642.000,00	364.629,61		277.370,39
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	642.000,00	364.629,61		277.370,39

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	244.900,00	29.250,00		215.650,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	244.900,00	29.250,00		215.650,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	244.900,00	29.250,00		215.650,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.910.000,00	8.158.271,95		5.751.728,05
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	13.910.000,00	8.158.271,95		5.751.728,05
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.910.000,00	8.158.271,95		5.751.728,05
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.910.000,00	8.158.271,95		5.751.728,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	107.000,00	1.305.772,12	1.198.772,12	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.126,90	1.126,90	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.126,90	1.126,90	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	1.126,90	1.126,90	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	1.126,90	1.126,90	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	107.000,00	1.304.645,22	1.197.645,22	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	107.000,00	1.304.645,22	1.197.645,22	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	107.000,00	1.304.645,22	1.197.645,22	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	107.000,00	1.304.645,22	1.197.645,22	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.674.500,00	2.503.455,00		2.171.045,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.674.500,00	2.503.455,00		2.171.045,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	983.000,00	78.455,00		904.545,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	78.455,00	78.455,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	0,00	78.455,00	78.455,00	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	0,00	78.455,00	78.455,00	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	0,00	78.455,00	78.455,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	983.000,00	0,00		983.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	983.000,00	0,00		983.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	983.000,00	0,00		983.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.691.500,00	2.425.000,00		1.266.500,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.691.500,00	2.425.000,00		1.266.500,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.691.500,00	2.425.000,00		1.266.500,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.691.500,00	2.425.000,00		1.266.500,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.691.500,00	2.425.000,00		1.266.500,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.406.796,20	-5.537.192,52	869.603,68	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.406.796,20	-5.476.307,52	930.488,68	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.406.796,20	-5.476.307,52	930.488,68	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.406.796,20	-5.476.307,52	930.488,68	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.552.464,20	-3.436.344,89	116.119,31	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.552.464,20	-3.436.344,89	116.119,31	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.552.400,00	-3.436.105,80	116.294,20	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.552.400,00	-3.436.105,80	116.294,20	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.552.400,00	-3.436.105,80	116.294,20	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-64,20	-239,09		174,89
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-64,20	-239,09		174,89
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.854.332,00	-2.039.962,63	814.369,37	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.854.332,00	-2.039.962,63	814.369,37	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.782.000,00	-1.972.367,89	809.632,11	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.782.000,00	-1.972.367,89	809.632,11	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-64.200,00	-61.715,92	2.484,08	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.200,00	-61.715,92	2.484,08	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.132,00	-5.878,82	2.253,18	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.132,00	-5.878,82	2.253,18	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-60.885,00		60.885,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-60.885,00		60.885,00
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-60.885,00		60.885,00
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-60.885,00		60.885,00
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-60.885,00		60.885,00
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-60.885,00		60.885,00
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-60.885,00		60.885,00
	TOTAIS	60.598.687,80	52.228.561,23		8.370.126,57

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas correntes	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	2.028.946,60	227.053,40
Despesas de capital	28.000,00	0,00	28.000,00	10.880,00	17.120,00
TOTAL DE Câmara Municipal de P	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00	2.039.826,60	244.173,40
14 Gabinete do Prefeito Mun					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.407.673,66	0,00	1.407.673,66	1.295.455,40	112.218,26
Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.419.673,66	0,00	1.419.673,66	1.295.455,40	124.218,26
15 Controladoria Geral do M					
15 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	118.655,80	0,00	118.655,80	103.828,39	14.827,41
TOTAL DE Controladoria Geral d	118.655,80	0,00	118.655,80	103.828,39	14.827,41
17 Sec. Mun. de Administraç					
17 01. Sec. Mun. de Administração					
Despesas correntes	2.768.014,93	0,00	2.768.014,93	2.709.821,74	58.193,19
Despesas de capital	1.306.100,00	0,00	1.306.100,00	1.115.205,09	190.894,91
TOTAL DE Sec. Mun. de Administ	4.074.114,93	0,00	4.074.114,93	3.825.026,83	249.088,10
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	3.672.922,17	0,00	3.672.922,17	3.454.201,95	218.720,22
Despesas de capital	826.875,30	0,00	826.875,30	716.875,30	110.000,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	4.499.797,47	0,00	4.499.797,47	4.171.077,25	328.720,22
18 02. Fundo Manutenção e Des. Ed					
Despesas correntes	17.829.928,81	0,00	17.829.928,81	16.592.042,08	1.237.886,73
Despesas de capital	1.318.095,38	0,00	1.318.095,38	1.157.704,24	160.391,14
TOTAL DE Fundo Manutenção e De	19.148.024,19	0,00	19.148.024,19	17.749.746,32	1.398.277,87

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
19 Secretaria Municipal de					
19 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	10.574.181,20	0,00	10.574.181,20	9.884.881,67	689.299,53
Despesas de capital	906.018,67	0,00	906.018,67	765.713,89	140.304,78
TOTAL DE Secretaria Municipal	11.480.199,87	0,00	11.480.199,87	10.650.595,56	829.604,31
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer					
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e					
Despesas correntes	286.500,00	0,00	286.500,00	220.316,66	66.183,34
Despesas de capital	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. Esporte, La	348.500,00	0,00	348.500,00	220.316,66	128.183,34
21 Sec. Trabalho e Desenvol					
21 01. Sec. de Trabalho e Des. So					
Despesas correntes	2.890.234,06	0,00	2.890.234,06	2.353.856,83	536.377,23
Despesas de capital	171.200,00	11.829,00	183.029,00	112.829,00	70.200,00
TOTAL DE Sec. de Trabalho e De	3.061.434,06	11.829,00	3.073.263,06	2.466.685,83	606.577,23
21 02. Fundo Mun. Direitos Crianç					
Despesas correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	2.702,00	28.298,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Fundo Mun. Direitos C	32.000,00	0,00	32.000,00	2.702,00	29.298,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente					
22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e					
Despesas correntes	303.161,91	0,00	303.161,91	303.161,91	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. Meio Ambien	303.161,91	0,00	303.161,91	303.161,91	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutur					
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura					
Despesas correntes	4.421.789,20	0,00	4.421.789,20	3.922.887,62	498.901,58
Despesas de capital	3.549.947,79	0,00	3.549.947,79	3.169.722,30	380.225,49
TOTAL DE Sec. Mun. Infra-Estru	7.971.736,99	0,00	7.971.736,99	7.092.609,92	879.127,07
23 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas correntes	684.676,99	0,00	684.676,99	588.028,13	96.648,86
Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Il	709.676,99	0,00	709.676,99	588.028,13	121.648,86

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
24 Sec. Mun. de Transporte					
24 01. Sec. Mun. Transporte e Tra					
Despesas correntes	990.073,74	0,00	990.073,74	913.717,88	76.355,86
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. Transporte	992.073,74	0,00	992.073,74	913.717,88	78.355,86
25 Sec. Mun. Cultura, Turis					
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	2.644.985,53	0,00	2.644.985,53	2.480.928,03	164.057,50
Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi	2.661.985,53	0,00	2.661.985,53	2.480.928,03	181.057,50
26 Sec. de Meio Ambiente e					
26 01. Sec. de Meio Ambiente e Be					
Despesas correntes	0,00	835.915,66	835.915,66	688.947,05	146.968,61
Despesas de capital	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DE Sec. de Meio Ambiente	0,00	847.915,66	847.915,66	688.947,05	158.968,61
27 Sec. Municipal de Agricu					
27 01. Sec. Municipal de Agricult					
Despesas correntes	0,00	329.908,00	329.908,00	93.362,84	236.545,16
Despesas de capital	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL DE Sec. Municipal de Agr	0,00	383.908,00	383.908,00	93.362,84	290.545,16
99 Reserva de Contigência					
99 99. Reserva de Contigência					
Reserva de contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE Reserva de Contigênci	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL	59.355.035,14	1.243.652,66	60.598.687,80	54.686.016,60	5.912.671,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - SMAF	13.632.759,21	3.365.737,01	1.115.205,09		15.883.291,13
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SMAF	3.239,47	0,00	3.239,47		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	13.635.998,68	3.365.737,01	1.118.444,56		15.883.291,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMAF	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMTT	1.747,20	0,00	1.747,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	600,00	0,00	600,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	8.787,00	0,00	8.787,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMAF	9.841,32	0,00	9.841,32	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - STDS	6.313,40	0,00	6.313,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMIU	700,40	0,00	700,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SECULT	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SME-S	13.466,00	0,00	13.466,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMS	10.114,90	0,00	10.114,90	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMAF	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - STDS	1.758,03	0,00	1.758,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SME-S	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	17.069,54	0,00	17.069,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - GP	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	116,07	0,00	0,00	116,07
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAF	3.938,35	0,00	0,00	3.938,35
RESTOS A PAGAR - 2020 - STDS	1.508,11	0,00	0,00	1.508,11
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMMADR	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME-S	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS	215,23	0,00	0,00	215,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEMA	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - STDS	1.140,00	0,00	900,00	240,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SME-S	900,00	0,00	900,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58
RESTOS A PAGAR - 2022 - GP	12.180,00	0,00	10.000,00	2.180,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	17.034,60	0,00	0,00	17.034,60
RESTOS A PAGAR - 2022 - CGMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMAF	26.816,34	0,00	7.800,00	19.016,34
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMELJUV	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - STDS	7.573,36	0,00	2.500,00	5.073,36
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMMADR	10.445,00	0,00	10.445,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMIU	7.474,45	0,00	7.000,00	474,45
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMTT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SECULT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME-S	13.823,40	0,00	3.500,00	10.323,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS	49.072,05	0,00	6.500,00	42.572,05
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMDCA	3.700,00	0,00	2.200,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - GP	129.256,24	0,00	126.356,24	2.900,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	86.997,45	0,00	14.447,77	72.549,68

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2023 - CGMP	9.350,00	0,00	8.760,00	590,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAF	219.533,40	0,00	114.368,37	105.165,03
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMELJUV	14.250,00	0,00	4.850,00	9.400,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - STDS	330.202,49	0,00	167.536,71	162.665,78
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMMADR	97.819,03	0,00	97.819,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMIU	857.854,36	0,00	723.162,73	134.691,63
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMTT	80.742,17	0,00	76.542,17	4.200,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SECULT	200.819,09	0,00	55.432,83	145.386,26
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME-S	388.600,54	0,00	179.236,75	209.363,79
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	524.467,48	0,00	283.396,35	241.071,13
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEMA	0,00	66.496,38	0,00	66.496,38
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMDCA	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - GP	0,00	103.730,37	0,00	103.730,37
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	637.105,49	0,00	637.105,49
RESTOS A PAGAR - 2024 - CGMP	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMAF	0,00	247.310,38	0,00	247.310,38
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMELJUV	0,00	10.828,34	0,00	10.828,34
RESTOS A PAGAR - 2024 - STDS	0,00	236.802,17	0,00	236.802,17
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMIU	0,00	596.619,63	0,00	596.619,63
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMTT	0,00	64.603,26	0,00	64.603,26
RESTOS A PAGAR - 2024 - SECULT	0,00	652.247,58	0,00	652.247,58
RESTOS A PAGAR - 2024 - SME-S	0,00	1.124.986,89	0,00	1.124.986,89
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMS	0,00	644.674,77	0,00	644.674,77
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEMA	0,00	44.278,96	0,00	44.278,96
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEAP	0,00	12.905,47	0,00	12.905,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.238.223,98	4.462.581,69	2.041.991,14	5.658.814,53
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - SMAF	0,00	3.515,58	3.515,58	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.515,58	3.515,58	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	0,00	0,00	169,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF	33,33	0,00	0,00	33,33
CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP	0,00	847,20	790,72	56,48
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	4.321,81	3.177,00	2.859,30	4.639,51
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - GP	0,00	588,33	0,00	588,33
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.049,71	0,00	1.049,71
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMELJUV	0,00	205,92	0,00	205,92
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - STDS	0,00	706,00	0,00	706,00
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMIU	0,00	588,33	0,00	588,33
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SECULT	0,00	706,00	0,00	706,00
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	1.419,49	1.348,53	70,96
DESCONTO SYSPROCARD - STDS	302,79	608,58	911,37	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	1.203,66	10.015,02	11.218,68	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMS	0,00	68,58	68,58	0,00
Desconto Sindicato Mensal - GP	0,00	677,76	677,76	0,00
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	0,00	96.317,88	96.317,88	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	84,99	2.128,33	2.128,33	84,99
Desconto Sindicato Mensal - STDS	357,05	3.615,63	3.615,63	357,05
Desconto Sindicato Mensal - SMMADR	823,98	423,60	1.247,58	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.127,03	5.280,88	4.913,76	4.494,15
Desconto Sindicato Mensal - SMTT	1.938,26	3.415,14	3.277,94	2.075,46
Desconto Sindicato Mensal - SECULT	808,78	2.995,32	2.995,32	808,78
Desconto Sindicato Mensal - SME-S	315,67	282,40	414,40	183,67
Desconto Sindicato Mensal - SMS	40,48	13.371,64	12.086,72	1.325,40
Desconto Sindicato Mensal - SEMA	0,00	1.501,74	677,76	823,98
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	0,00	21.240,60	21.240,60	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	158,48	535.864,16	535.864,76	157,88
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	0,00	17.622,72	17.622,72	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	0,00	26.225,47	26.225,47	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR	0,00	6.474,16	6.474,16	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	0,00	74.726,25	74.726,25	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	0,00	16.819,23	16.819,23	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00	12.138,50	12.138,50	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	1.145,43	1.377,72	2.523,15	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	0,00	139.737,03	138.148,39	1.588,64
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	0,00	9.921,18	9.921,18	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	50.627,88	50.627,88	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	0,00	7.306,92	6.415,10	891,82
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	269,50	166.201,77	165.723,98	747,29
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	0,00	9.738,12	9.738,12	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	0,00	5.481,36	5.481,36	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	0,00	5.221,92	4.717,89	504,03
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	0,00	10.248,08	10.248,08	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	296,78	762,09	870,96	187,91
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME-S	347,83	739,65	739,65	347,83
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	0,00	1.184,28	1.184,28	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMA	0,00	457,68	457,68	0,00
FALTAS - GP	0,00	141,20	141,20	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	10.794,27	10.794,27	0,00
FALTAS - SMAF	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
FALTAS - STDS	0,00	1.363,42	1.363,42	0,00
FALTAS - SMIU	0,00	5.998,73	5.998,73	0,00
FALTAS - SMTT	0,00	136,65	136,65	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	1.788,53	1.788,53	0,00
FALTAS - SME-S	0,00	47,07	47,07	0,00
FALTAS - SMS	0,00	989,77	989,77	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - SEMA	0,00	706,00	706,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SMTT	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS - CMP	0,00	966,21	966,21	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	0,00	19.208,67	19.208,67	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00	13.781,28	13.781,28	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	688.329,52	688.329,52	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	0,00	482,24	482,24	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	0,00	8.438,83	8.438,83	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMELJUV	0,00	272,88	272,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	0,00	898,70	898,70	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMADR	0,00	147,48	147,48	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	0,00	5.939,92	5.939,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	0,00	587,05	587,05	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECULT	0,00	1.095,28	1.095,28	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S	0,00	1.409,86	1.409,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	2.151,74	102.254,49	102.254,49	2.151,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMA	0,00	339,63	339,63	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAP	0,00	292,34	292,34	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	0,00	795,51	795,51	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	30,00	435,00	435,00	30,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	1.538,86	9.453,21	9.453,21	1.538,86
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS	0,00	2.994,18	1.607,65	1.386,53
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU	0,00	83.555,45	83.555,45	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SECULT	0,00	40.945,99	40.945,99	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S	0,00	13.630,91	13.630,91	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS	30,00	36.091,77	36.091,77	30,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	70.745,97	70.745,97	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.642,94	0,00	0,00	3.642,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	64.924,37	56.545,16	52.525,32	68.944,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	274.883,06	1.159.043,82	1.088.756,22	345.170,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	444,25	4.963,09	4.524,46	882,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	5.009,63	54.947,88	52.441,67	7.515,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJUV	5.896,68	11.401,79	10.936,16	6.362,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	46.371,23	84.878,99	80.496,44	50.753,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR	11.213,92	11.699,08	22.913,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	114.423,20	179.051,97	174.306,65	119.168,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	13.301,08	44.932,67	42.297,01	15.936,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	4.065,34	28.739,49	27.121,41	5.683,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	24.022,22	15.884,55	15.473,37	24.433,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	100.331,59	393.876,33	372.903,51	121.304,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMA	0,00	34.929,36	22.508,48	12.420,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAP	0,00	3.838,82	3.373,19	465,63
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	0,00	3.410,23	3.410,23	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	0,00	9.118,64	9.118,64	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - CGMP	0,00	43,84	43,84	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	0,00	9.754,70	9.754,70	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMELJUV	0,00	1.405,66	1.405,66	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	0,00	3.697,48	3.697,48	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	0,00	16.980,65	16.980,65	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMTT	0,00	196,78	196,78	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SECULT	0,00	6.087,98	6.087,98	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	0,00	8.004,88	8.004,88	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	0,00	41.991,42	41.991,42	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEMA	0,00	128,13	128,13	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEAP	0,00	19,63	19,63	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	0,00	1.454,40	1.454,20	0,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	0,00	3.781,44	3.781,44	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SME-S	0,34	0,00	0,00	0,34
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SME-S	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SMS	575,00	0,00	0,00	575,00
SEST/SENAT - SME-S	37,53	0,00	0,00	37,53
Sindicato Agente de Endemias - SMS	2.015,00	2.232,00	372,00	3.875,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	692.636,13	4.596.866,12	4.472.815,68	816.686,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	0,00	5.262,90	5.262,90	0,00
P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP	0,00	2.045.089,50	2.045.089,50	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.050.352,40	2.050.352,40	0,00
TOTAL GERAL	3.930.860,11	11.113.315,79	8.568.674,80	6.475.501,10

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce 2024

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Antonio Everardo Lopes Matias
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 843.690.353-68
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: CE-016546/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632.	Endereço Residencial: Rua Jose Vilar, Nº 2963.
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Dionísio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60125-000
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Prefeito Municipal

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00002/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 180.002,80 (Cento e Oitenta Mil, Dois Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 180.002,80 (Cento e Oitenta Mil, Dois 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$180.002,80 (Cento e Oitenta Mil, Dois Reais e Oitenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		67.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		20.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		16.750,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	9.374,40

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	31.478,40
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		40.852,80
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.800,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.600,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		35.400,00
	TOTAL GERAL		180.002,80

Pacujá, 02 de Janeiro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		75.002,80
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		75.002,80
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		45.000,00
	TOTAL GERAL		180.002,80

Pacujá, 02 de Janeiro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00002/24, de 02 de Janeiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.435.104,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.435.104,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Quatro Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.000.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		335.104,00
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros convênios do Estado	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.435.104,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.000.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		335.104,00
	DE:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.435.104,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 444.332,45 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 444.332,45 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco 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$444.332,45 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco 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 Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		32.000,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.355,33
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		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	300,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	190.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		304.655,33
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		20.500,00
PARA:			
21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
08 243 0052 2.060	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc		3.000,00
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacuja		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.177,12
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		4.177,12
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	72.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		80.000,00
	TOTAL GERAL		444.332,45

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		35.800,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		200.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		104.355,33
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		104.355,33
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		104.177,12
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		104.177,12

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			444.332,45

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00012/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 738.949,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 738.949,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta 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$738.949,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta 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 Pacujá, em 01 de Março de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.050,00
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		7.950,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		10.000,00
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	456.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		456.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	136.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		136.000,00
	PARA:		
	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.099,00
		Anul.dotação	3.200,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		15.099,00
	PARA:		
	22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.900,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		8.900,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
13 392 0023 2.079	Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.000,00
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 Cultura, Turismo e Eventos		95.000,00
	TOTAL GERAL		738.949,00

Pacujá, 01 de Março de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		188.949,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		538.949,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		200.000,00
	TOTAL GERAL		738.949,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 01 de Março de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00012/24, de 01 de Março de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 362.000,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 362.000,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Março de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		85.000,00
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		200.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		77.000,00
	TOTAL GERAL		362.000,00

Pacujá, 01 de Março de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		85.000,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		200.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		77.000,00
	TOTAL GERAL		362.000,00

Pacujá, 01 de Março de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.636.382,02 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.636.382,02 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.636.382,02 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.150,00
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		43.050,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		4.900,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.038.800,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	223.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.261.800,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	151.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	81.333,67
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		242.333,67
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.497,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	407,70
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		6.154,70
	PARA:		
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.170,65

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.973,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		13.143,65
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		40.000,00
	TOTAL GERAL		1.636.382,02

Pacujá, 01 de Abril de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		35.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.382,02
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		4.382,02
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		600.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		600.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.200.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		260.000,00
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		37.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		100.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.636.382,02

Pacujá, 01 de Abril de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00015/24, de 01 de Abril de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 665.629,58 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 665.629,58 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		100.735,48
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		130.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		318.572,10
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		6.322,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		110.000,00
	TOTAL GERAL		665.629,58

Pacujá, 01 de Abril de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		100.735,48
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		130.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
		1659000000 Outros recursos vinculados à Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		318.572,10
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		6.322,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		110.000,00
	TOTAL GERAL		665.629,58

Pacujá, 01 de Abril de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00019/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 861.398,45 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 861.398,45 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Cinco 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$861.398,45 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Cinco 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 Pacujá, em 02 de Maio de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.950,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		7.950,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.900,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	16.416,71
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	37.763,94
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		98.080,65
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		11.000,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	250.000,00
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		258.500,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.142,30
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.300,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	489,17
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	780,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.400,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.250,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		26.661,47
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.376,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.654,28
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	47.354,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.713,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.848,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.130,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	840,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.067,91
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		319.806,33
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.074	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	114.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		114.000,00
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		23.000,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.400,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		2.400,00
TOTAL	GERAL		861.398,45

Pacujá, 02 de Maio de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	156.077,08
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	2.033,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		208.110,08
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	43.383,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	200.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	62.196,75

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		345.580,22
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		41.842,96
08 243 0122 2.044	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		291.842,96
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.865,19
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		5.865,19
	TOTAL GERAL		861.398,45

Pacujá, 02 de Maio de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00019/24, de 02 de Maio de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 317.000,00 (Trezentos e Dezessete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 317.000,00 (Trezentos e Dezessete Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		98.000,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		219.000,00
	TOTAL GERAL		317.000,00

Pacujá, 02 de Maio de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00019/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		98.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		219.000,00
	TOTAL GERAL		317.000,00

Pacujá, 02 de Maio de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0019P/24, de 10 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 1.616.100,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesseis Mil, Cem Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00685/24

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$ 1.616.100,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesseis Mil, Cem Reais) 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$1.616.100,00 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesseis 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 Pacujá, em 10 de Maio de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 452 0503 2.082	Contribuição para Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.600,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	295.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
28 846 0037 2.085	Amortização de Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		835.600,00
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.086	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0002 1.030	Construção de Açudes e Barragens Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
20 605 0620 1.031	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
20 608 0002 1.032	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
20 608 0002 1.033	Construção, Ampliação e Reforma do Mercado Público Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
20 608 0002 2.088	Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
20 608 0002 2.089	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		780.500,00
	TOTAL GERAL		1.616.100,00

Pacujá, 10 de Maio de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 452 0503 2.061	Contribuição para Consorcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.600,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	295.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	40.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		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	260.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
20 605 0002 1.014	Construção de Açudes e Barragens Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	2.000,00
		1899000000 Outros recursos vinculados	15.000,00
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio		
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	5.000,00
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

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		18.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 608 0002 1.016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
20 608 0002 1.017	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		25.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019P/24 de 10 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00685/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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		10.000,00
28 846 0037 2.067	Amortização de Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		1.616.100,00
	TOTAL GERAL		1.616.100,00

Pacujá, 10 de Maio de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

LEI 685/2024 - PACUJÁ, 10 DE MAIO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA INCLUSÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE DO PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL- SEMA E SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SEAP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, Prefeito do Município de Pacujá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2024, inclusão de crédito especial no valor de R$ 1.616.100,00 (um milhão seiscentos e dezesseis mil e cem reais), para utilização na criação das Secretarias de meio ambiente e bem-estar animal, e Secretaria de agricultura e pecuária, e elementos de despesas, conforme descrito no Anexo I e II:

Art. 2º - A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, III, da Lei 4.320/64, conforme previsão no Anexo II.

Art. 3º - Durante a execução orçamentária o crédito poderá ser alterado, através da autorização contida no art. 9º, parágrafo único da lei nº 675/2023 (LOA 2024).

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

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO:06819134363

Assinado digitalmente por RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO:06819134363
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO:06819134363
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 16:06:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I - INCLUSÃO

26 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

26.01 - Secretaria de meio ambiente e bem-estar animal

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
18 452 0503 2.082	**Contribuição para Consorcio Público**	3.3.71.70.00 – Rateio p/ participação em consórcio público	50.000,00
TOTAL		**R$ 50.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
18 541 0052 2.083	**Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.**	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.000,00
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
		3.3.50.43.00 Subvenções sociais	2.000,00
		3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	5.000,00
		3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.000,00
		3.3.90.30.00 Material de consumo	24.600,00
		3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	295.000,00
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações	5.000,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	5.000,00
TOTAL		**R$ 397.100,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 122 0052 2.084	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Bem-estar Animal.**	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.000,00
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
		3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
		3.3.50.43.00 Subvenções sociais	500,00
		3.3.60.45.00 Subvenções econômicas	500,00
		3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.500,00
		3.3.90.30.00 Material de consumo	20.000,00
		3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00
		3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc	500,00
		3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	2.500,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00
		3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00
		3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.500,00
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	500,00
		3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações	15.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	15.000,00
TOTAL		**R$ 386.500,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
28 846 0037 2.085	**Amortização de Dívida Consolidada.**	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00
TOTAL		**R$ 2.000,00**	

27 – SECRETARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

27.01 - Secretaria de agricultura e pecuária

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 122 0052 2.086	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária.**	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.000,00
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
		3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
		3.3.50.43.00 Subvenções sociais	500,00
		3.3.60.45.00 Subvenções econômicas	500,00
		3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.500,00
		3.3.90.30.00 Material de consumo	20.000,00
		3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00
		3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc	500,00
		3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	2.500,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00
		3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00
		3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.500,00
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	500,00
		3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações	15.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	15.000,00
TOTAL		**R$ 386.500,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 605 0002 1.030	**Construção de Açudes e Barragens Públicos**	4.4.90.51.00 Obras e instalações	37.000,00
TOTAL		**R$ 37.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 608 0002 2.087	**Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município**	3.3.90.30.00 Material de consumo	2.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	5.000,00
TOTAL		**R$ 22.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 605 0620 1.031	**Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água**	4.4.90.51.00 Obras e instalações	65.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	43.000,00
		4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	10.000,00
TOTAL		**R$ 118.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 608 0002 1.032	**Aquisição de Equipamentos Agrícolas**	4.4.90.52.00 Equipa- mentos e material permanente	75.000,00
TOTAL		**R$ 75.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS

20 608 0002 1.033	**Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal**	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações	70.000,00
TOTAL		**R$ 110.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 2.088	**Funcionamento do Setor de Mercado e Matadouros e Centrais de Abastecimento**	3.3.90.30.00 Material de consumo	5.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	2.000,00
TOTAL		**R$ 11.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 2.089	**Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista**	3.3.90.30.00 Material de consumo	5.000,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	10.000,00
TOTAL		**R$ 21.000,00**	

ANEXO II – REDUÇÃO

22 -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

22.01 - Secretaria Municipal de meio ambiente e Desenvolvimento Rural

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
18 452 0503 2.061	**Contribuição para Consorcio Público**	3.3.71.70.00 – Rateio p/ participação em consórcio público	50.000,00
TOTAL		**R$ 50.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
18 541 0052 2.062	**Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.**	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.000,00
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
		3.3.50.43.00 Subvenções sociais	2.000,00
		3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	5.000,00
		3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.000,00
		3.3.90.30.00 Material de consumo	24.600,00
		3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	295.000,00
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações	5.000,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	5.000,00
TOTAL		**R$ 397.100,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 122 0052 2.063	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural**	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00
		3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00
		3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1.000,00
		3.3.60.45.00 Subvenções econômicas	1.000,00
		3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.000,00
		3.3.90.30.00 Material de consumo	40.000,00
		3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00
		3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc	1.000,00
		3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	5.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00
		3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	260.000,00
		3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00
		3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações	30.000,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	30.000,00
TOTAL		**R$ 773.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor RS
20 605 0002 1.014	**Construção de Açudes e Barragens Públicos**	4.4.90.51.00 Obras e instalações	37.000,00
TOTAL		**R$ 37.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 2.064	**Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município**	3.3.90.30.00 Material de consumo	2.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	5.000,00
TOTAL		**R$ 22.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 605 0620 1.015	**Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água**	4.4.90.51.00 Obras e instalações	65.000,00
		4,4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	43.000,00
		4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	10.000,00
TOTAL		**R$ 118.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 1.016	**Aquisição de Equipamentos Agrícolas**	4.4.90.52.00 Equipa- mentos e material permanente	75.000,00
TOTAL		**R$ 75.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 1.017		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00

	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal	4.4.90.51.00 Obras e instalações	70.000,00
TOTAL		**R$ 110.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 2.065	**Funcionamento do Setor de Mercado e Matadouros e Centrais de Abastecimento**	3.3.90.30.00 Material de consumo	5.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	2.000,00
TOTAL		**R$ 11.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
20 608 0002 2.066	**Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista**	3.3.90.30.00 Material de consumo	5.000,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00
		4.4.90.52.00 Equipa mentos e material permanente	10.000,00
TOTAL		**R$ 21.000,00**	

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor R$
28 846 0037 2.067	**Amortização de Dívida Consolidada**	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	2.000.00
TOTAL		**R$ 2.000,00**	

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00022/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.496.011,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.496.011,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Onze Reais e Vinte e Cinco 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$1.496.011,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Onze Reais e Vinte e Cinco 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 Pacujá, em 03 de Junho de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	72.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			80.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	78.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			86.000,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	7.400,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	8.987,18
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			16.387,18

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.343,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
		Anul.dotação	2.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	126.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	283.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		586.393,92
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.300,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	617,06

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.044	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	10.500,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.400,00
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.220,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		43.037,06
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	274.400,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		294.400,00
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.039,68
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		8.039,68
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.788,90

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	271.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		282.788,90
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.964,51
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		98.964,51
	TOTAL GERAL		1.496.011,25

Pacujá, 03 de Junho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
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		15.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
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		2.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Município		
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		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		56.100,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		12.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000000	Outros recursos vinculados		15.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		38.000,00
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	10.000,00
		1599000000 Outros recursos vinculados à Educação	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
		1599000000 Outros recursos vinculados à Educação	10.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	111.051,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		257.451,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		177.000,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
27 812 0721 1.011	Construção de Vila Olimpica no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		15.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		115.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 122 0052 2.036	Manutenção Ações dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 241 0120 2.042	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 241 0120 2.043	Fundo Municipal do Direito do Idoso		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		51.000,00
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
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		317.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.078	Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		172.460,25
13 392 0023 2.080	Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
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		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
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

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0009 2.046	Man. do Programa Cheque Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		318.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		80.000,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		190.460,25
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		15.000,00
	TOTAL GERAL		1.496.011,25

Pacujá, 03 de Junho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00022/24, de 03 de Junho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 174.552,18 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 174.552,18 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezoito Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Junho de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		81.345,97
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		16.416,71
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		49.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		15.000,00
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PsE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		12.789,50
	TOTAL GERAL		174.552,18

Pacujá, 03 de Junho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		81.345,97
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		16.416,71
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		49.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		15.000,00
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00022/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		12.789,50
	TOTAL GERAL		174.552,18

Pacujá, 03 de Junho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0022C/24, de 30 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 68.000,26 (Sessenta e Oito Mil Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 68.000,26 (Sessenta e Oito Mil Reais e Vinte 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$68.000,26 (Sessenta e Oito Mil Reais e Vinte 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 Pacujá, em 30 de Junho de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0022C/24 de 30 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	51.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.400,26
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		68.000,26
	TOTAL GERAL		68.000,26

Pacujá, 30 de Junho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0022C/24 de 30 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		700,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		68.000,26
	TOTAL GERAL		68.000,26

Pacujá, 30 de Junho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00024/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.935.141,52 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.935.141,52 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.935.141,52 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		200,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	85.900,00
		Anul.dotação	2.000,00
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.247,99
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		100.047,99
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.100,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.800,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		136.900,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	900.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	7.400,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.507.400,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	222.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.899,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	126.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	38.000,00
		Anul.dotação	559,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.700,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.901,60
		Anul.dotação	79.768,28
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		773.829,25
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	750,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		750,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	132.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.466,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.200,00
		Anul.dotação	4.099,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	403,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	394,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.710,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.400,00
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	295,50
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.220,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PsE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		211.688,68
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	90.000,00
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		168.000,00
	PARA:		
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		10.000,00
	PARA:		
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.964,51
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.361,09
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		9.325,60

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
20 608 0002 2.088	Funcionamento do Setor de Mercado, Matad ouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		12.000,00
	TOTAL GERAL		2.935.141,52

Pacujá, 01 de Julho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		80.000,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		30.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		260.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	150.000,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		500.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	480.141,52
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	400.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	100.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		980.141,52
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.011	Construção de Vila Olimpica no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		75.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		50.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 122 0006 1.018	Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		75.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		50.000,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		200.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		425.000,00
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.075	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		400.000,00
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		5.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		130.000,00
	TOTAL GERAL		2.935.141,52

Pacujá, 01 de Julho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00024/24, de 01 de Julho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 545.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 545.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		80.000,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		465.000,00
	TOTAL GERAL		545.000,00

Pacujá, 01 de Julho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00024/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		80.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		465.000,00
	TOTAL GERAL		545.000,00

Pacujá, 01 de Julho de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00026/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.573.712,87 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.573.712,87 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.573.712,87 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25.500,00
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		4.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		176.950,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.100,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	9.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	22.000,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	93.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		132.100,00
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	7.400,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	127.000,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		244.400,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	91.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
		Anul.dotação	12.820,62
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	146.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		559.820,62
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	750,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		750,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.300,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	548,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	394,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	8.500,00
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PsE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		36.642,25
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	105.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	22.000,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		358.000,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	550,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		32.550,00
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		3.000,00
	TOTAL GERAL		1.573.712,87

Pacujá, 01 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
		1573000000 Royalties do petróleo e gás à Educação	142.355,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		302.355,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	191.857,87
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		191.857,87
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	150.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	22.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		182.500,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		45.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 243 0122 2.044	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		160.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		200.000,00
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma 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
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		350.000,00
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.075	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		200.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000000	Outros recursos vinculados		10.000,00
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		142.000,00
	TOTAL GERAL		1.573.712,87

Pacujá, 01 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 0026C/24, de 01 de Agosto de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 2.689.666,53 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.689.666,53 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 0026C/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		2.659.666,53
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.689.666,53

Pacujá, 01 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 0026C/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		2.659.666,53
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		30.000,00
	TOTAL GERAL		2,689.666,53

Pacujá, 01 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0026C/24, de 30 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , 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 Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 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 Pacujá, em 30 de Agosto de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026C/24 de 30 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		42.000,00
	TOTAL GERAL		42.000,00

Pacujá, 30 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026C/24 de 30 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		42.000,00
	TOTAL GERAL		42.000,00

Pacujá, 30 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00028/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.706.764,65 (Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.706.764,65 (Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco 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$1.706.764,65 (Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco 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 Pacujá, em 02 de Setembro de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		37.000,00
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		4.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		58.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	64.241,76
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	9.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	33.070,32
		Anul.dotação	3.600,98
		Anul.dotação	4.700,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	85.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	49.280,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		268.893,06
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	20.150,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	22.710,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	7.250,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		50.110,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.469,20

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.899,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	94.370,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	230.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	39.715,15
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	89.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		539.054,10
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	260,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		30.260,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.300,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	787,15

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	394,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	850,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.400,00
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	295,50
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.220,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		76.246,65

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	58.713,00
		Anul.dotação	12.822,28
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	116.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		222.535,28
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.022,26
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		13.022,26
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	196.150,00
13 392 0004 2.078	Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0023 2.080	Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		376.150,00
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.393,30
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		14.493,30
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		17.000,00
	TOTAL GERAL		1.706.764,65

Pacujá, 02 de Setembro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
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
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.000,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		10.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
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		20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		34.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

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
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		133.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		674.017,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		239.237,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		118.982,04
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.142.237,23
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.527,42
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		57.527,42
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 2.034	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		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		4.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		8.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		6.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
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
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		120.000,00
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		15.000,00
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 608 0002 1.032	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		75.000,00
20 608 0002 1.033	Construção, Ampliação e Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		145.000,00
	TOTAL GERAL		1.706.764,65

Pacujá, 02 de Setembro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00028/24, de 02 de Setembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.632.699,94 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.632.699,94 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Setembro de 2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		85.000,00
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.547.699,94
	TOTAL GERAL		1.632.699,94

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 02 de Setembro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		85.000,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.547.699,94
	TOTAL GERAL		1.632.699,94

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00028/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 02 de Setembro de 2024.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00031/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.734.180,10 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.734.180,10 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais e Dez 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$1.734.180,10 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais e Dez 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 Pacujá, em 01 de Outubro de 2024

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.119,82
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	18.370,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.489,82
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			4.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	125.000,00
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			282.950,00

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	79.552,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	13.845,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	39.647,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		182.044,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	6.815,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	83.852,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	40.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		165.668,74
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	78.419,63

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.425,53
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.899,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	145.800,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.064,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	91.170,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	102.000,00
10 302 0210 2.030	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	54.941,66
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		565.720,57
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	750,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		750,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.299,00

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.186,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	394,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	295,50
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.220,00
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.220,00

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		127.014,60
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	96.770,26
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	81.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		177.770,26
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.813,90
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		16.813,90
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	132.790,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		132.790,00
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.722,21
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.860,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		19.582,21
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.586,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		8.586,00
	TOTAL GERAL		1.734.180,10

Pacujá, 01 de Outubro de 2024.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.936,70
	TOTAL Gabinete do Prefeito		29.936,70
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		42.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		39.658,51
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		81.658,51
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		205.115,11
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		405.115,11
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		80.000,00

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 2.030	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	20.000,00
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	112.469,78
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		212.469,78
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	150.000,00
08 243 0122 2.044	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1661000000	80.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		230.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	130.000,00
15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros convênios da União	1700000000	20.000,00
	Outras vinculações de transferências	1749000000	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras vinculações de transferências	1749000000	200.000,00

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		300.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		705.000,00
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.086	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Agricultura e Pecuária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
20 608 0002 1.033	Construção, Ampliação e Reforma do Merca do Público Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		70.000,00
	TOTAL GERAL		1.734.180,10

Pacujá, 01 de Outubro de 2024.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00031/24, de 01 de Outubro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 2.117.000,00 (Dois Milhões, Cento e Dezessete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.117.000,00 (Dois Milhões, Cento e Dezessete Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Outubro de 2024

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		2.117.000,00
	TOTAL GERAL		2.117.000,00

Pacujá, 01 de Outubro de 2024.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00031/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		2.117.000,00
	TOTAL GERAL		2.117.000,00

Pacujá, 01 de Outubro de 2024.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0031C/24, de 31 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 31 de Outubro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0031C/24 de 31 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	83.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		93.000,00
	TOTAL GERAL		93.000,00

Pacujá, 31 de Outubro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031C/24 de 31 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		93.000,00
	TOTAL GERAL		93.000,00

Pacujá, 31 de Outubro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0036A/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.812.212,47 (Dois Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.812.212,47 (Dois Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.812.212,47 (Dois Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Novembro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.591,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		84.091,00
	PARA:		
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		4.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.758,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.950,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	86.000,00
28 846 0052 2.012	Amortização da Divida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		145.708,70
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	71.950,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	9.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	12.852,75
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	76.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	49.280,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		223.382,75
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	207.736,66

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	6.760,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	45.671,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	17.691,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	56.950,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	97.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	21.750,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	21.773,60
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		475.333,06
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	222.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.599,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.250,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	104.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	160.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	78.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	850,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.364,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	62.870,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.270,00
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.721,60
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		723.926,86
	PARA:		
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	750,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		750,00
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.419,26

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	420,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.299,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.450,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	843,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	394,00
08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.400,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.294,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.400,00
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	295,50

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.220,00
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.220,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		143.055,40
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	75.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.794,00
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	601.000,00
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	84.000,00
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	90.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		897.494,00
	PARA:		
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.867,66
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		52.867,66
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	295,50
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		1.295,50
	PARA:		
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacuja		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.964,51
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.117,71
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.365,32

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.860,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		60.307,54
	TOTAL GERAL		2.812.212,47

Pacujá, 01 de Novembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	150.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	200.000,00
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
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	10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		425.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	218.386,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	500.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	60.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		170.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		170.825,57
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.259.212,47
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		405.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		200.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		320.000,00
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 452 0503 2.082	Contribuição para Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		175.000,00
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.086	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Agricultura e Pecuária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
20 605 0620 1.031	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	43.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		228.000,00
	TOTAL GERAL		2.812.212,47

Pacujá, 01 de Novembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 0036A/24, de 01 de Novembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 653.654,52 (Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 653.654,52 (Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Novembro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			2.638,48
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			651.016,04

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			653.654,52

Pacujá, 01 de Novembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		2.638,48
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1543000000	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		651.016,04

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 0036A/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			653.654,52

Pacujá, 01 de Novembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0034A/24, de 11 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 12.200,00 (Doze Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00695/24

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$ 12.200,00 (Doze Mil, Duzentos Reais) 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$12.200,00 (Doze Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 11 de Novembro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0034A/24 de 11 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00695/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0125 2.090	Execução do PROCAD-SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		12.200,00
	TOTAL GERAL		12.200,00

Pacujá, 11 de Novembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0034A/24 de 11 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00695/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.200,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		12.200,00
	TOTAL GERAL		12.200,00

Pacujá, 11 de Novembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

LEI 692/2024 - PACUJÁ, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA INCLUSÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE, DA ATIVIDADE: EXECUÇÃO DO PROCAD-SUAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES, Prefeito do Município de Pacujá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado, inclusão ao orçamento do exercício de 2024, crédito especial no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), destinados a aplicação dos Recursos da Resolução nº 130/2023 – PROCAD-SUAS, com à inclusão da Atividade 2.090, e elementos de despesas, conforme descrito abaixo:

21 – SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2101– SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa	Valor
08.244.0122.2.090	EXECUÇÃO DO PROCAD-SUAS	3.1.90.04.00 Fonte 1660000000	100,00
		3.1.90.13.00 Fonte 1660000000	100,00
		3.3.90.13.00 Fonte 1660000000	100,00
		3.3.90.30.00 Fonte 1660000000	4.600,00

		3.3.90.36.00 Fonte 1660000000	100,00
		3.3.90.39.00 Fonte 1660000000	4.000,00
		3.3.90.40.00 Fonte 1660000000	100,00
		4.4.90.52.00 Fonte 1660000000	3.100,00

Art. 2º - As despesas correspondentes as aberturas de créditos de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art. 43, §1º, III, da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Durante a execução orçamentária o crédito poderá ser alterado, através da autorização contida no art. 8º, da lei nº 675/2023 (LOA 2024).

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

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES:60365383325

Assinado digitalmente por RODRIGO CARVALHO RODRIGUES:60365383325
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=64555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RODRIGO CARVALHO RODRIGUES:60365383325
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00036/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.619.862,97 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.619.862,97 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.619.862,97 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Dezembro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.568,54
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		27.129,54
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.955,80
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		9.955,80
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	87.290,26

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		112.190,26
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	214.881,17
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	125.225,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	701.875,30
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	79.866,14
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.138.198,55
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	4.493,11
		Anul.dotação	5.735,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	706,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.378,31

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	100.194,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	2.441,72
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	12.526,16
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	3.530,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	149.505,50
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	5.421,50
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		286.932,60
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	33.688,69
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	48.879,84
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.176,40
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		124.744,93

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	740,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		740,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.295,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	459,71
08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.600,00
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0052 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.355,00
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.587,50
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.980,00
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PsE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 245 0125 2.090	Execução do PROCAD-SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.729,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		57.006,21
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	273,06
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	147.070,77
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.824,80
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.213,71
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	152.689,63

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		417.071,97
	PARA:		
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.075	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	7.126,99
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		7.126,99
	PARA:		
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.951,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.878,71
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		31.830,24
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.077	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	331,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	378.140,01
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		386.471,38
	PARA:		
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.083	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.822,55

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.959,95
20 122 0052 2.084	Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.860,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		11.642,50
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 608 0002 2.087	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.822,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		8.822,00
	TOTAL GERAL		2.619.862,97

Pacujá, 02 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23.000,00
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	44.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		90.400,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		10.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		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	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		320.000,00
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	90.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	41.000,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		181.000,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	68.362,97
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	200.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	147.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	200.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	100.000,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	60.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		105.000,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		35.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		915.362,97
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		48.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		31.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		35.000,00
10 302 0210 2.029	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		41.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		293.000,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.033	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.000,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		41.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		110.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
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
08 122 0052 2.038	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		91.000,00
08 122 0122 2.041	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		43.000,00
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		41.000,00
08 245 0125 2.090	Execução do PROCAD-SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.600,00

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		244.100,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		156.000,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		300.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		456.000,00
	TOTAL GERAL		2.619.862,97

Pacujá, 02 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00036/24, de 02 de Dezembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.223.551,21 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.223.551,21 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00672/23 e LOA nro. 00675/23.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Dezembro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Outras vinculações de transferências	1749000000	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		168.770,81
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1543000000	
	Outras transferências do FNDE	1569000000	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		902.980,40
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		151.800,00
	TOTAL GERAL		1.223.551,21

Pacujá, 02 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		168.770,81
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	
		1569000000 Outras transferências do FNDE	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00036/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		902.980,40
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		151.800,00
	TOTAL GERAL		1.223.551,21

Pacujá, 02 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0036B/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00675/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.000,00 (Dez 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 Pacujá, em 31 de Dezembro de 2024

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0036B/24 de 31 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0036B/24 de 31 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00675/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

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 abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce, não realizou operações de crédito.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2024.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Rodrigo Carvalho Rodrigues
PREFEITO

VII - Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

LEI Nº 551/2019, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

EMENTA: Institui a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM e seu funcionamento, institui o Sistema de Controle Interno - SCI, bem como define as atribuições de cargos e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pacujá, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Pacujá.

Art. 2º. A estrutura, organização e funcionamento da Controladoria Geral do Município de Pacujá, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 4.320/64, a Instrução Normativa Nº 01/2017 – Tribunal de Contas dos Municípios e da Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta Lei.

Art. 3º. A estrutura organizacional e funcional da Controladoria Geral do Município estará voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo Único. A Controladoria Geral do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito equiparado às Secretarias do Município, com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 4°. A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5°. Respeitados os princípios constantes do artigo 4° desta Lei, a Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I. Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;
II. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
III. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
IV. Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;
V. A programação, coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;
VI. Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;
VII. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito,

suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IX. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI. Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII. A proposição de normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII. Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV. Realizar auditoria interna e de atividades de controle, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV. Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, quando se fizer necessário;

XVI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX. Emitir Parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;
XX. Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;
XXII. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá;
XXIII. Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal Nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informações Públicas;
XXIV. Realizar os serviços de Ouvidoria no Município, bem como difundir os direitos individuais e de cidadania;
XXV. Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

S E Ç Ã O I
DOS CARGOS

Art. 6º. O quadro da Controladoria Geral do Município fica composto por cargos comissionados abaixo especificados:

NOME DO CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE
CONTROLADOR-GERAL	CC-1	01
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	CC-2	01

Art.7º. Ao provimento dos cargos comissionados não incidem restrições, podendo ser ocupados por profissionais efetivos ou alheios ao quadro da Prefeitura Municipal de Pacujá.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 8º. São atribuições do cargo de **Controlador Geral do Município**:

I. Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II. Coordenar e gerir as atividades referentes ao Sistema de Controle Interno;
III. Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
IV. Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;
V. Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela CGM;
VI. Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
VII. Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.
VIII. Assessorar os Órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;
IX. Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
X. Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XI. Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Responsabilidade Fiscal;
XII. Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;
XIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao SCI.
XIV. Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;
XV. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e nos demais sistemas administrativos e operacionais;
XVI. Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinentes à atuação dos Órgãos da Administração Direta e Indireta;
XVII. Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

XVIII. Informar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
XIX. Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais;
XX. Definição de meios e plataformas para acesso à informação;
XXI. Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso à Informações Públicas;
XXII. Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
XXIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos;
XXIV. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá.

Art. 9º. São atribuições do cargo de **Analista de Controle Interno:**

I. Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do município;
II. Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;
III. Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
IV. Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública;
V. Examinar, no âmbito da CGE, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do Órgão;
VI. Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 10º. Fica instituído, no âmbito do Município de Pacujá, o Sistema de Controle Interno - SCI, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada no âmbito do Poder Executivo Municipal, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno, em busca de mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução e metas institucionais.

Art. 11°. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como, pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

§1° A atribuição da gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§2° Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação.

§3° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4° O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

Art.12°. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
II. Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
III. Normatizar os expedientes a serem observadas pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;
IV. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle que são execução orçamentária e financeira, ato de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art.13º. Compete às Unidades Executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, e acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;
II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;
III. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;
IV. Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações;

V. Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VI. Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;
VII. Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações;

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 14º. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°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;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 16°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, fica autorizados o chefe do poder executivo a abertura de crédito especial para adequação orçamentária.

Art. 17°. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 18°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 23 de Abril de 2019.

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2024
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE
PREFEITO: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES

1- INTRODUÇÃO:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

1.2 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2024:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de PACUJA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:52:39
Foxit Reader Versão: 10.0.1

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 do 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 abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu 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

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS: 44332939387
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS: 44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:52:19
Foxit Reader Versão: 10.0.1

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 acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo 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 último dia da 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, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 672/2023 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

FONTE	VALOR (R$)
Receita Orçamentária	52.228.561,23
Despesa Empenhada	54.686.016,60
Despesa Liquidada	54.495.774,68

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:52:03
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Despesa Paga	50.293.221,29

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Arrecadada nos três últimos exercícios se comportaram da seguinte maneira:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2022	41.089.207,01
2023	47.298.412,67
2024	52.228.561,23

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior R$	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
2.713.417,58	52.228.561,23	4.848.573,93	50.293.221,29	4.392.795,31	2.876.333,20

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
4.202.553,39	**190.241,92**	4.392.795,31

3- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2024, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2024
	VALOR R$
IPTU	17.478,33
ISS	537.869,06
ITBI	16.240,00

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:51:46
Foxit Reader Versão: 10.0.1

IRRF	943.604,74
TOTAL GERAL	1.515.219,13

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2024, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R$	EDUCAÇÃO R$
VALOR APLICADO	6.760.715,69	10.268.313,54
% APLICADO	23,40%	33,48%
VALOR DO SUPERAVIT	2.426.206,19	2.600.721,81

5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de PACUJA encerrou o exercício atingindo 45,16%

Receita Corrente Liquida	Despesas com Pessoal	Percentual Aplicado
49.254.834,23	**22.244.238,64**	45,16%

6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens de consumo:

Material de Consumo	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
	7.138.894,20	7.129.812,28	5.750.700,08

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS 44332939387

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:51:28
Foxit Reader Versão: 10.0.1

A Prefeitura Municipal de PACUJA possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifes, estes fazem a liberação e o controle de material, sendo:

- Almoxarifado Central

- Almoxarifado da CAF – Central de Assistência Farmacêutica.

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle e coordenador de transportes, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informatizado.

7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2024.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	**2.024.198,48**	2.024.198,48	1.307.323,18
Bens Imóveis	-	-	-

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS: 44332939387
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS: 44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:51:10
Foxit Reader Versão: 10.0.1

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de PACUJA são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de PACUJA se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e autorização para pagamento.

9 – CONCLUSÃO

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de PACUJA. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS: 44332939387

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS: 44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:50:54
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2024 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

PACUJA-CE, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS:44332939387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: PACUJÁ/CE
Data: 2025-01-30 18:42:33
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERES
CONTROLADOR
PORTARIA 99B/2024

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

PACUJÁ

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATE DEZEMBRO DE 2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	14.804,73
ISS	R$	537.869,06
ITBI	R$	16.240,00
IRRF	R$	943.604,74
Dívida Ativa Tributária	R$	2.673,60
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	18.954.168,15
Cota Parte do ITR	R$	1.195,69
Cota Parte do IPVA	R$	308.577,79
Cora Parte do ICMS	R$	9.861.839,18
Cota Parte do IPI	R$	29.394,00
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**30.670.366,94**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	7.667.591,74
Complementação do FUNDEB	R$	10.235.664,41
	Despesa Liquidada	
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR (R$)**	
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	21.920.823,57
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	1.300,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	32.479,92
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	1.385.665,70
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	10.235.664,41
(=) VALOR APLICADO		**10.268.313,54**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**33,48%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.600.721,81**

I.N. N° 01/2010

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2024

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.322-3	R$ 2.880,74	R$ 1.611,38	R$ 3.655,05	R$ 837,07
BB	6.382-7	R$ -	R$ 272.216,99	R$ 4.058,38	R$ 268.158,61
BB	7.532-9	R$ 14,62	R$ 1,17	R$ 15,79	R$ -
BB	33.180-5	R$ 365,66	R$ 852.122,47	R$ 13.296,17	R$ 839.191,96
BB	34.064-2	R$ -	R$ 86.524,38	R$ 918,28	R$ 85.606,10
BB	10.152-4	R$ -	R$ 216.277,83	R$ 2.401,55	R$ 213.876,28
CEF	54-8	R$ 337,08	R$ 365.322,86	R$ 423,18	R$ 365.236,76
CEF	71.069-3	R$ 123.808,73	R$ 9.971,21	R$ 96,47	R$ 133.683,47
CEF	71.114-2	R$ 2.939,37	R$ 244,70	R$ 3.184,07	R$ -
TOTAIS		R$ 130.346,20	R$ 1.804.292,99	R$ 28.048,94	R$ 1.906.590,25

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

PACUJÁ

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

ATE DEZEMBRO DE 2024

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		**VALOR (R$)**
Cota Parte do FPM	R$	3.436.106,24
Cota Parte do ITR	R$	239,14
Cota Parte do IPVA	R$	60.828,96
Cota Parte do ICMS	R$	1.972.367,84
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	-
Cota Parte do IPI Exportação	R$	5.878,80
Complementação do FUNDEB	R$	9.411.957,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	86.350,19
TOTAL A APLICAR	**R$**	**14.973.728,22**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (a)	R$	10.481.609,75
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	R$	4.492.118,47
DESPESAS		**VALOR (R$)**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	12.199.050,88
Encargos Sociais	R$	535.762,20
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 70% (85,05%)**	**R$**	**12.734.813,08**
DIFERENÇA (B - A)	R$	2.253.203,33
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	1.949.767,88
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 30% (13,02%)**	**R$**	**1.949.767,88**
Saldo Financeiro em 31/12/2024 (1,93%)	**R$**	**289.147,26**
TOTAL APLICADO	**R$**	**14.684.580,96**
DEFICIT-SUPERAVIT DE APLICAÇÃO .....R$	**R$**	**2.253.203,33**

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

PACUJÁ

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO CÁLCULOS APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ATE DEZEMBRO DE 2024

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	14.804,73
ISS	R$	537.869,06
ITBI	R$	16.240,00
IRRF	R$	943.604,74
Dívida Ativa Tributária	R$	2.673,60
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	17.180.531,18
Cota Parte do ITR	R$	1.195,69
Cota Parte do IPVA	R$	308.577,79
Cora Parte do ICMS	R$	9.861.839,18
Cota Parte do IPI	R$	29.394,00
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**28.896.729,97**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 15%	R$	4.334.509,50
	Despesa Liquidada	
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	10.650.595,56
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	11.211,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	50.210,00
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	3.850.881,47
(=) VALOR APLICADO		[illegible]
PERCENTUAL APLICADO (%)		**23,40%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.426.206,19**

I.N. N° 01/2010

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAUDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2024

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.817-9	R$ 90,72	R$ 7,96	R$ 98,68	R$ -
BB	7.348-2	R$ 861,56	R$ 75,52	R$ 937,08	R$ -
BB	7.789-5	R$ 1,13	R$ 0,10	R$ 1,23	R$ -
BB	7.796-8	R$ 8.669,79	R$ 703,14	R$ 1.182,95	R$ 8.189,98
BB	7.840-9	R$ 5.228,29	R$ 458,32	R$ 5.686,61	R$ -
BB	7.883-2	R$ 1.684,27	R$ 134,88	R$ 1.819,15	R$ -
BB	7.983-9	R$ 66.783,09	R$ 5.256,17	R$ 208,06	R$ 71.831,20
BB	8.587-1	R$ 34.784,84	R$ 3.484.568,78	R$ 106.723,98	R$ 3.412.629,64
BB	8.593-6	R$ 51.695,93	R$ 80.880,39	R$ 79.228,62	R$ 53.347,70
BB	9.260-6	R$ 877,71	R$ 70,29	R$ 948,00	R$ -
BB	10.107-9	R$ 54.367,42	R$ 612.713,19	R$ 31.458,28	R$ 635.622,33
BB	49.174-8	R$ 656,51	R$ 57,56	R$ 714,07	R$ -
BB	49.175-6	R$ 5.581,76	R$ 153,94	R$ 10,41	R$ 5.725,29
BB	49.176-4	R$ 401,85	R$ 35,22	R$ 437,07	R$ -
BB	52.094-2	R$ 61,30	R$ 2,68	R$ 63,98	R$ -
CEF	69-6	R$ 2,22	R$ 0,19	R$ 2,41	R$ -
TOTAIS		R$ 231.748,39	R$ 4.185.118,33	R$ 229.520,58	R$ 4.187.346,14

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2024.

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

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;

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0052 2.003 Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120225 ord R$	8.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
15 01. Controladoria Geral do Municipio				
04 122 0052 2.009 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120226 ord R$	6.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças				
04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/04/2024 01040023 glo R$	35.000,00	EGIDIO ALMEIDA NETO LTDA	17.500,00
	02/12/2024 02120100 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
	02/12/2024 02120200 ord R$	18.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	37.550,00
18 01. Secretaria Municipal de Educação				
12 122 0052 2.013 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	02/12/2024 02120099 glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica				
12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	02/12/2024 02120185 glo R$	6.379,92	ELIAS DE PAULA JUNIOR	6.379,92
			TOTAL CLASSIF..	6.379,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	11/12/2024 11120002 glo R$	11.900,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME	11.900,00
			TOTAL CLASSIF..	11.900,00
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF				
	02/12/2024 02120184 glo R$	11.700,00	DT SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS	11.700,00
			TOTAL CLASSIF..	11.700,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0003 2.026 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/12/2024 02120098 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.050,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	02/12/2024 02120164 glo R$	48.160,00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	48.160,00
			TOTAL CLASSIF..	48.160,00
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude				
04 122 0052 2.033 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120227 ord R$	8.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	26/08/2024 26080012 ord R$	9.000,00	WELLINGTON AGUIAR PONTE FILHO	9.000,00
	02/12/2024 02120097 glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	10.900,00
21 02. Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent				
08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	04/03/2024 04030001 glo R$	2.702,00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.702,00
			TOTAL CLASSIF..	2.702,00
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo				
04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120096 glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
	02/12/2024 02120229 ord R$	8.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.400,00
24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito				
04 122 0052 2.076 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120230 ord R$	8.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos				
13 122 0004 2.077 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120231 ord R$	8.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
26 01. Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal				
20 122 0052 2.084 Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120228 ord R$	8.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	190.241,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	107.552,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.500,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.050,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	11.900,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	18.079,92
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	48.160,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	190.241,92

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	21/03/2024	21030001 ord R$	6.656,09	RAIMUNDO RUVAMAN LINHARES FILHO	6.656,09
	21/03/2024	21030002 ord R$	4.775,63	FRIDT JOF CHRYSSOSTOMUS DANTAS ALVES	4.775,63
	22/04/2024	22040001 ord R$	6.892,79	CLAUDIO LOPES BARBOSA	6.892,79
	22/04/2024	22040003 ord R$	3.238,75	CLAUDIO LOPES BARBOSA	3.238,75
	04/09/2024	04090001 ord R$	6.005,99	JOÃO BATISTA DE ABREU	6.005,99
	04/09/2024	04090002 ord R$	1.501,50	FRIDT JOF CHRYSSOSTOMUS DANTAS ALVES	1.501,50
	04/09/2024	04090003 ord R$	3.664,23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO	3.664,23
	04/09/2024	04090004 ord R$	4.753,73	FRIDT JOF CHRYSSOSTOMUS DANTAS ALVES	4.753,73
				TOTAL CLASSIF..	37.488,71
14 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	07/06/2024	07060002 ord R$	90,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	90,00
	15/07/2024	15070001 ord R$	500,00	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	500,00
	02/08/2024	02080002 ord R$	90,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	90,00
	10/10/2024	10100002 ord R$	90,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	90,00
	13/11/2024	13110002 ord R$	90,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	90,00
				TOTAL CLASSIF..	860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/04/2024	05040009 glo R$	657,12	ELIAS DE PAULA JUNIOR	657,12
	09/05/2024	09050007 glo R$	739,24	ELIAS DE PAULA JUNIOR	739,24
	10/05/2024	10050009 glo R$	1.778,43	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.778,43
	11/06/2024	11060005 glo R$	1.261,29	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.261,29
	21/06/2024	21060004 glo R$	669,16	ELIAS DE PAULA JUNIOR	669,16
	30/12/2024	30120008 est R$	5.016,25	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	5.016,25
				TOTAL CLASSIF..	10.121,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/12/2024	02120166 glo R$	1.500,00	LUCINDA ARAUJO DE LIMA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/06/2024	03060149 glo R$	31.267,77	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNO	16.267,77
	02/09/2024	02090159 glo R$	40.541,79	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNO	10.541,79
	01/10/2024	01100122 glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	01/11/2024	01110108 glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	02/12/2024	02120112 glo R$	10.700,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	10.700,00
	02/12/2024	02120126 glo R$	4.200,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	4.200,00
	02/12/2024	02120168 glo R$	2.868,61	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2.868,61
				TOTAL CLASSIF..	45.760,17

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15 01. Controladoria Geral do Municipio				
04 122 0052 2.009 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
08/03/2024	08030013 glo R$	4.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	4.000,00
02/12/2024	02120125 glo R$	4.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças				
04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/08/2024	01080102 est R$	110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇ	1.412,00
			TOTAL CLASSIF..	1.412,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
05/04/2024	05040008 glo R$	829,10	ELIAS DE PAULA JUNIOR	829,10
08/04/2024	08040019 glo R$	2.900,35	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.900,35
06/05/2024	06050010 glo R$	134,80	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	134,80
29/05/2024	29050001 glo R$	3.732,34	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.732,34
06/06/2024	06060006 glo R$	258,30	ELIAS DE PAULA JUNIOR	258,30
06/06/2024	06060008 glo R$	1.098,57	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.098,57
10/06/2024	10060009 glo R$	1.155,46	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.155,46
12/06/2024	12060004 glo R$	2.488,62	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.488,62
02/12/2024	02120182 glo R$	386,60	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	386,60
			TOTAL CLASSIF..	12.984,14
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120046 glo R$	3.900,00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.900,00
02/12/2024	02120050 glo R$	4.050,00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTR	4.050,00
			TOTAL CLASSIF..	7.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010036 est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	7.181,54
26/01/2024	26010002 ord R$	200,00	A J CONSULTORIA & APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	200,00
01/03/2024	01030138 est R$	100.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	20.692,36
18/03/2024	18030001 ord R$	9.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	9.000,00
01/04/2024	01040023 glo R$	35.000,00	EGIDIO ALMEIDA NETO LTDA	17.500,00
01/07/2024	01070073 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
01/07/2024	01070114 est R$	150.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	46.686,59
01/08/2024	01080041 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
20/08/2024	20080009 ord R$	7.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	7.000,00
01/10/2024	01100055 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
01/10/2024	01100061 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
01/10/2024	01100102 glo R$	2.150,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	2.150,00
01/10/2024	01100121 glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/10/2024	01100136 glo R$	8.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	8.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2024	01110034	glo R$	4.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
01/11/2024	01110037	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
01/11/2024	01110051	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
01/11/2024	01110079	glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
01/11/2024	01110090	glo R$	2.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	2.000,00
01/11/2024	01110101	glo R$	2.200,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	2.200,00
01/11/2024	01110109	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/11/2024	01110155	glo R$	2.150,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	2.150,00
02/12/2024	02120063	glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
02/12/2024	02120064	glo R$	4.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
02/12/2024	02120068	glo R$	8.534,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	8.534,00
02/12/2024	02120069	glo R$	3.450,00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇO	3.450,00
02/12/2024	02120072	glo R$	3.800,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	3.800,00
02/12/2024	02120086	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
02/12/2024	02120102	glo R$	10.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	10.500,00
02/12/2024	02120106	glo R$	2.200,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	2.200,00
02/12/2024	02120127	glo R$	2.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	187.226,49

17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças
28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2024	02010003	est R$	150.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	187,75
				TOTAL CLASSIF..	187,75

18 01. Secretaria Municipal de Educação
12 122 0052 2.013 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

02/01/2024	02010013	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.812,00
				TOTAL CLASSIF..	4.812,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

28/06/2024	28060001	ord R$	90,00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	90,00
28/06/2024	28060002	ord R$	90,00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO	90,00
28/06/2024	28060003	ord R$	90,00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	90,00
28/06/2024	28060004	ord R$	90,00	THALLIA RODRIGUES CASTRO	90,00
28/06/2024	28060005	ord R$	90,00	NATALICIO PAIVA TUDES	90,00
28/06/2024	28060006	ord R$	90,00	ANA CELIA DE BRITO	90,00
28/06/2024	28060007	ord R$	90,00	MARIA IRANEIDE PORTELA SANTOS	90,00
28/06/2024	28060008	ord R$	90,00	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	90,00
28/06/2024	28060009	ord R$	90,00	LINEAURIA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	90,00
28/06/2024	28060010	ord R$	90,00	ANTONIA ALCANTARA DA SILVA	90,00
28/06/2024	28060011	ord R$	90,00	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO	90,00
28/06/2024	28060012	ord R$	90,00	ANTONIA ALVES DAMASIO	90,00
28/06/2024	28060013	ord R$	90,00	ANTONIO EDILSON DE ABREU	90,00
28/06/2024	28060014	ord R$	90,00	MARIA DE LOURDES DE BRITO MELO	90,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/06/2024	28060015	ord R$	90,00	FRANCISCO RENATO DE ALMEIDA	90,00
28/06/2024	28060016	ord R$	90,00	MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA	90,00
28/06/2024	28060017	ord R$	90,00	MARILANE BENJÁMIM GOMES	90,00
28/06/2024	28060018	ord R$	90,00	ANTÔNIA NATÁLIA PAIVA TUDES	90,00
28/06/2024	28060019	ord R$	90,00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR	90,00
07/08/2024	07080008	ord R$	60,00	MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA	60,00
22/08/2024	22080002	ord R$	120,00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO	120,00
22/08/2024	22080003	ord R$	180,00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	180,00
22/08/2024	22080004	ord R$	60,00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR	60,00
26/08/2024	26080007	ord R$	120,00	MARILANE BENJAMIM GOMES	120,00
26/08/2024	26080009	ord R$	120,00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	120,00
26/08/2024	26080010	ord R$	60,00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS	60,00
26/08/2024	26080011	ord R$	60,00	CARMEM PIMENTA BRITO	60,00
10/10/2024	10100001	ord R$	250,00	BRENO DE ABREU LOPES	250,00
				TOTAL CLASSIF..	2.740,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
14/11/2024	14110001	glo R$	5.840,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	5.840,00
21/11/2024	21110003	glo R$	9.498,38	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	9.498,38
22/11/2024	22110003	glo R$	8.863,67	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	8.863,67
22/11/2024	22110004	glo R$	10.168,05	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10.168,05
22/11/2024	22110005	glo R$	11.134,18	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11.134,18
02/12/2024	02120118	glo R$	12.859,20	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	12.859,20
02/12/2024	02120119	glo R$	11.319,00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	11.319,00
02/12/2024	02120120	glo R$	55.126,40	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	55.126,40
02/12/2024	02120121	glo R$	100.992,32	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	100.992,32
02/12/2024	02120146	glo R$	1.257,78	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	1.257,78
02/12/2024	02120147	glo R$	2.847,05	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	2.847,05
02/12/2024	02120148	glo R$	2.328,70	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	2.328,70
02/12/2024	02120149	glo R$	750,23	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	750,23
02/12/2024	02120160	glo R$	4.950,42	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.950,42
02/12/2024	02120161	glo R$	4.969,00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.969,00
02/12/2024	02120162	glo R$	4.040,39	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.040,39
02/12/2024	02120163	glo R$	11.139,03	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11.139,03
02/12/2024	02120177	glo R$	182,75	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	182,75
30/12/2024	30120002	est R$	329,45	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	329,45
30/12/2024	30120003	est R$	9.436,16	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	9.436,16
				TOTAL CLASSIF..	268.032,16
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/12/2024	02120047	glo R$	3.900,00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.900,00
02/12/2024	02120051	glo R$	4.200,00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTR	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	8.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2024	02010037	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4,26
01/03/2024	01030076	est R$	662,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	630,61
06/05/2024	06050001	ord R$	225,38	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE P	225,38

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2024	01070074	glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
01/08/2024	01080012	glo R$	1.922,89	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.922,89
01/08/2024	01080013	glo R$	1.818,95	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.818,95
01/08/2024	01080014	glo R$	2.026,83	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.026,83
01/08/2024	01080042	glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
01/08/2024	01080050	glo R$	4.200,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	4.200,00
20/08/2024	20080008	ord R$	7.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	7.000,00
18/09/2024	18090006	est R$	1.873,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.873,60
01/10/2024	01100056	glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
01/10/2024	01100103	glo R$	1.100,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	1.100,00
01/10/2024	01100128	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/11/2024	01110038	glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
01/11/2024	01110076	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
01/11/2024	01110110	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/11/2024	01110156	glo R$	1.100,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	1.100,00
11/11/2024	11110004	est R$	1.070,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.070,40
27/11/2024	27110004	est R$	1.922,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.922,00
02/12/2024	02120087	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
02/12/2024	02120101	glo R$	11.500,00	AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA	11.500,00
02/12/2024	02120103	glo R$	9.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.500,00
02/12/2024	02120111	glo R$	17.500,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	17.500,00
02/12/2024	02120124	glo R$	4.200,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	81.076,92

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

02/01/2024	02010004	est R$	50.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	1.531,61
				TOTAL CLASSIF..	1.531,61

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

12/12/2024	12120001	ord R$	716.875,30	AGRALE SOCIEDADE ANONIMA	716.875,30
				TOTAL CLASSIF..	716.875,30

18 01. Secretaria Municipal de Educação
12 306 0250 2.014 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
3.3.90.30.00 Material de consumo
1552000000 Transferência de recursos do PNAE

27/08/2024	27080011	glo R$	1.376,14	DANIELLE MARQUES DA SILVA	1.376,14
12/11/2024	12110009	glo R$	797,23	DANIELLE MARQUES DA SILVA	797,23
15/11/2024	15110002	glo R$	167,94	BRUNA DE OLIVEIRA ALVES	167,94
15/11/2024	15110003	glo R$	277,89	DANIELA DO NASCIMENTO LIMA	277,89
15/11/2024	15110004	glo R$	608,00	KILDER RODRIGUES COSTA	608,00
15/11/2024	15110005	glo R$	251,69	GISELLY RODRIGUES LIMA	251,69
				TOTAL CLASSIF..	3.478,89

18 01. Secretaria Municipal de Educação
12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1553000000 Transferência de recursos do PNATE

03/06/2024	03060138	est R$	12.685,64	ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP	0,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/12/2024	23120001	glo R$	35.840,00	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	35.840,00
				TOTAL CLASSIF..	35.840,01
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
02/12/2024	02120223	est R$	5.735,37	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	5.735,37
				TOTAL CLASSIF..	5.735,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
02/01/2024	02010108	est R$	4.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	2.139,20
				TOTAL CLASSIF..	2.139,20
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
02/12/2024	02120224	est R$	706,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	706,00
				TOTAL CLASSIF..	706,00
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
02/05/2024	02050109	est R$	3.068,84	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	0,01
02/12/2024	02120178	glo R$	2.009,90	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	2.009,90
30/12/2024	30120001	est R$	376,96	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	376,96
				TOTAL CLASSIF..	2.386,87
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
02/12/2024	02120114	glo R$	72.240,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	72.240,00
02/12/2024	02120116	glo R$	32.600,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	32.600,00
02/12/2024	02120141	glo R$	10.409,30	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	10.409,30
02/12/2024	02120142	glo R$	12.294,43	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	12.294,43
02/12/2024	02120143	glo R$	8.694,60	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	8.694,60
02/12/2024	02120144	glo R$	5.439,30	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	5.439,30
02/12/2024	02120145	glo R$	6.720,16	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	6.720,16
02/12/2024	02120150	glo R$	3.403,37	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.403,37
02/12/2024	02120151	glo R$	2.351,97	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.351,97
02/12/2024	02120152	glo R$	11.283,31	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11.283,31
02/12/2024	02120153	glo R$	4.118,77	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.118,77
02/12/2024	02120158	glo R$	7.024,32	ELIAS DE PAULA JUNIOR	7.024,32
02/12/2024	02120159	glo R$	3.813,29	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.813,29
				TOTAL CLASSIF..	180.392,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
02/01/2024	02010038	est R$	80.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.880,91
01/07/2024	01070122	glo R$	6.550,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	6.550,00
01/10/2024	01100104	glo R$	3.050,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	3.050,00
01/10/2024	01100129	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/10/2024	01100137	glo R$	20.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	20.000,00
01/11/2024	01110111	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	35.662,91
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	01/11/2024 01110093	glo R$	5.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	5.000,00
	01/11/2024 01110157	glo R$	3.050,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	3.050,00
	01/11/2024 01110214	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18.145,27
	02/12/2024 02120067	glo R$	12.900,00	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSTRUIR ME	12.900,00
	02/12/2024 02120107	est R$	36.888,47	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	36.888,47
	02/12/2024 02120128	glo R$	5.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	5.000,00
	02/12/2024 02120131	glo R$	17.100,00	G % T CONTROLLER LTDA	17.100,00
	02/12/2024 02120134	glo R$	7.400,00	VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS	7.400,00
	02/12/2024 02120135	glo R$	11.250,00	VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS	11.250,00
				TOTAL CLASSIF..	116.733,74
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR					
	02/12/2024 02120007	glo R$	17.100,00	G % T CONTROLLER LTDA	17.100,00
	02/12/2024 02120008	glo R$	17.100,00	G % T CONTROLLER LTDA	17.100,00
	02/12/2024 02120009	glo R$	17.100,00	G % T CONTROLLER LTDA	17.100,00
				TOTAL CLASSIF..	51.300,00
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	02/01/2024 02010015	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL -	124,08
	02/12/2024 02120221	est R$	3.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL -	3.530,00
				TOTAL CLASSIF..	3.654,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	02/01/2024 02010110	est R$	1.200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	2.196,99
				TOTAL CLASSIF..	2.196,99
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	02/12/2024 02120113	glo R$	38.028,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	38.028,00
	02/12/2024 02120115	glo R$	158.778,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	158.778,00
				TOTAL CLASSIF..	196.806,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	01/08/2024 01080015	est R$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	109,96
	11/11/2024 11110001	est R$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	521,98
	02/12/2024 02120140	glo R$	7.250,00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA	7.250,00
				TOTAL CLASSIF..	7.881,94
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	02/01/2024 02010035	est R$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	75,25
				TOTAL CLASSIF..	75,25
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	02/12/2024 02120222	est R$	1.454,40	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	1.454,40

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.454,40
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 122 0003 2.026 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2024	01110178 est R$	158.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - T	822,18
				TOTAL CLASSIF..	822,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	10/05/2024	10050004 ord R$	70,00	PEDRO CHARLES SILVA CORDEIRO	70,00
	15/05/2024	15050003 ord R$	70,00	JOSEMILTON DAMIÃO DA COSTA	70,00
	24/05/2024	24050002 ord R$	70,00	PEDRO CHARLES SILVA CORDEIRO	70,00
	17/06/2024	17060001 ord R$	90,00	DAYANA MARQUES RODRIGUES	90,00
	23/07/2024	23070005 ord R$	70,00	QUELSON ALCANTARA LIMA	70,00
	25/07/2024	25070001 ord R$	70,00	FRANCISCO EDENI OLIVEIRA DE CARVALHO	70,00
	01/08/2024	01080135 ord R$	140,00	FRANCISCO EDENI OLIVEIRA DE CARVALHO	140,00
	07/08/2024	07080007 ord R$	70,00	FRANCISCO EDENI OLIVEIRA DE CARVALHO	70,00
	20/08/2024	20080005 ord R$	70,00	MECIAS PINTO SALES	70,00
	26/08/2024	26080002 ord R$	70,00	FRANCISCO EDENI OLIVEIRA DE CARVALHO	70,00
	10/09/2024	10090012 ord R$	70,00	FRANCISCO EDENI OLIVEIRA DE CARVALHO	70,00
	13/09/2024	13090001 ord R$	70,00	DOMICIO MELO PAULO	70,00
	19/09/2024	19090001 ord R$	70,00	ORLANDO RODRIGUES SAMPAIO	70,00
	26/09/2024	26090002 ord R$	70,00	CLENILSON FERREIRA MELO	70,00
	07/11/2024	07110003 ord R$	70,00	MECIAS PINTO SALES	70,00
	21/11/2024	21110001 ord R$	70,00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES	70,00
	25/11/2024	25110001 ord R$	70,00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES	70,00
	06/12/2024	06120001 ord R$	70,00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES	70,00
				TOTAL CLASSIF..	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	22/04/2024	22040012 glo R$	5.147,12	ELIAS DE PAULA JUNIOR	5.147,12
	30/04/2024	30040002 glo R$	4.621,12	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.621,12
	30/04/2024	30040006 glo R$	2.743,80	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	2.743,80
	06/05/2024	06050013 glo R$	189,88	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	189,88
	05/06/2024	05060001 glo R$	3.219,41	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	3.219,41
	05/06/2024	05060003 glo R$	5.441,58	ELIAS DE PAULA JUNIOR	5.441,58
	10/06/2024	10060017 glo R$	2.009,93	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.009,93
	11/06/2024	11060004 glo R$	2.092,06	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	2.092,06
	30/12/2024	30120006 est R$	5.355,06	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	5.355,06
	31/12/2024	31120004 est R$	850,58	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	850,58
				TOTAL CLASSIF..	31.670,54
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	05/03/2024	05030002 glo R$	5.944,22	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.944,22
	07/03/2024	07030002 glo R$	5.175,11	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.175,11
	08/03/2024	08030003 glo R$	919,61	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	919,61
	21/03/2024	21030003 glo R$	2.982,93	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.982,93
	02/05/2024	02050010 glo R$	3.453,94	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	3.453,94

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/05/2024	10050001	glo R$	4.497,96	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	4.497,96
10/05/2024	10050007	glo R$	3.687,55	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.687,55
14/05/2024	14050003	glo R$	700,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	700,00
14/05/2024	14050004	glo R$	700,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	700,00
14/05/2024	14050005	glo R$	700,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	700,00
14/05/2024	14050006	glo R$	780,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	780,00
14/05/2024	14050007	glo R$	1.560,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.560,00
14/05/2024	14050008	glo R$	1.560,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.560,00
14/05/2024	14050009	glo R$	1.400,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.400,00
14/05/2024	14050010	glo R$	1.400,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.400,00
17/05/2024	17050012	glo R$	3.900,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	3.900,00
17/05/2024	17050013	glo R$	2.600,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	2.600,00
17/05/2024	17050014	glo R$	2.600,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	2.600,00
17/05/2024	17050015	glo R$	373,98	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	373,98
06/06/2024	06060003	glo R$	5.899,90	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	5.899,90
10/06/2024	10060008	glo R$	2.868,40	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.868,40
18/07/2024	18070001	glo R$	4.981,99	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	4.981,99
16/08/2024	16080005	glo R$	5.127,91	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.127,91
16/08/2024	16080006	glo R$	6.258,82	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	6.258,82
16/08/2024	16080007	glo R$	5.342,49	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.342,49
26/08/2024	26080004	glo R$	4.926,58	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	4.926,58
26/08/2024	26080005	glo R$	13.936,61	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	13.936,61
26/08/2024	26080006	glo R$	7.468,12	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	7.468,12
09/09/2024	09090002	glo R$	7.688,15	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	7.688,15
11/09/2024	11090001	glo R$	6.863,29	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	6.863,29
23/10/2024	23100002	glo R$	7.014,21	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	7.014,21
23/10/2024	23100003	glo R$	7.575,75	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	7.575,75
24/10/2024	24100002	glo R$	6.193,89	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	6.193,89
24/10/2024	24100003	glo R$	6.298,71	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	6.298,71
08/11/2024	08110006	glo R$	7.320,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	7.320,00
14/11/2024	14110004	glo R$	5.673,98	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	5.673,98
19/11/2024	19110001	glo R$	8.887,23	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	8.887,23
21/11/2024	21110002	glo R$	5.389,22	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.389,22
21/11/2024	21110004	glo R$	3.614,55	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	3.614,55
02/12/2024	02120173	glo R$	344,40	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	344,40
				TOTAL CLASSIF..	174.609,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/10/2024	01100025	glo R$	2.500,00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	2.500,00
01/11/2024	01110066	glo R$	2.500,00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	2.500,00
02/12/2024	02120136	glo R$	2.500,00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	2.500,00
02/12/2024	02120167	glo R$	1.500,00	LUCINDA ARAUJO DE LIMA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2024	02010040	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	0,23
22/01/2024	22010007	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	0,50
01/04/2024	01040037	glo R$	967,56	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	967,56

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/04/2024	01040038	glo R$	1.673,60	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.673,60
01/04/2024	01040039	glo R$	1.516,70	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.516,70
01/04/2024	01040040	glo R$	1.569,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.569,00
02/05/2024	02050088	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
30/05/2024	30050005	glo R$	487,57	B & B SERVIÇOS LTDA	487,57
30/05/2024	30050007	glo R$	975,14	B & B SERVIÇOS LTDA	975,14
01/07/2024	01070075	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
23/07/2024	23070004	est R$	1.538,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.538,40
01/08/2024	01080003	glo R$	1.725,90	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.725,90
01/08/2024	01080004	glo R$	1.516,70	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.516,70
01/08/2024	01080005	glo R$	1.011,54	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.011,54
01/08/2024	01080006	glo R$	1.055,52	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.055,52
01/08/2024	01080043	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
14/08/2024	14080002	est R$	1.676,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.676,20
20/08/2024	20080007	ord R$	7.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	7.000,00
26/08/2024	26080019	est R$	1.648,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.648,40
30/08/2024	30080004	est R$	910,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	910,80
11/09/2024	11090003	est R$	1.401,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.401,60
25/09/2024	25090002	est R$	1.621,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.621,20
27/09/2024	27090001	est R$	910,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	910,80
30/09/2024	30090004	glo R$	1.935,12	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.935,12
30/09/2024	30090005	glo R$	1.275,42	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.275,42
30/09/2024	30090006	glo R$	2.039,70	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.039,70
01/10/2024	01100001	glo R$	1.495,32	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.495,32
01/10/2024	01100002	glo R$	1.627,26	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.627,26
01/10/2024	01100003	glo R$	1.363,38	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.363,38
01/10/2024	01100057	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
01/10/2024	01100105	glo R$	2.300,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	2.300,00
01/10/2024	01100126	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
01/10/2024	01100138	glo R$	12.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	12.000,00
02/10/2024	02100001	glo R$	1.451,34	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.451,34
02/10/2024	02100002	glo R$	1.847,16	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.847,16
22/10/2024	22100009	glo R$	15.425,10	B & B SERVIÇOS LTDA	15.425,10
29/10/2024	29100001	glo R$	1.363,38	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.363,38
29/10/2024	29100002	glo R$	1.275,42	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.275,42
31/10/2024	31100004	glo R$	1.671,24	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.671,24
31/10/2024	31100005	glo R$	1.583,28	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.583,28
01/11/2024	01110039	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
01/11/2024	01110050	est R$	24.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	10.806,03
01/11/2024	01110077	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
01/11/2024	01110091	glo R$	3.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	3.000,00
01/11/2024	01110112	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
01/11/2024	01110158	glo R$	2.300,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	2.300,00
01/11/2024	01110215	est R$	18.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	15.725,26
21/11/2024	21110006	est R$	1.840,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.840,40
02/12/2024	02120052	glo R$	3.700,00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.700,00
02/12/2024	02120053	glo R$	4.149,00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTR	4.149,00
02/12/2024	02120070	glo R$	3.950,00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇO	3.950,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/o-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2024	02120074	glo R$	3.800,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	3.800,00
02/12/2024	02120088	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
02/12/2024	02120104	glo R$	8.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.500,00
02/12/2024	02120123	glo R$	4.200,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	4.200,00
02/12/2024	02120129	glo R$	3.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	3.000,00
02/12/2024	02120169	glo R$	3.038,80	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	3.038,80
02/12/2024	02120197	est R$	9.463,47	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	9.463,47
09/12/2024	09120004	glo R$	1.500,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.500,00
09/12/2024	09120005	glo R$	1.700,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	170.510,94

19 01. Secretaria Municipal de Saúde
10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/05/2024	02050140	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE	1.412,00
				TOTAL CLASSIF..	1.412,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/05/2024	02050139	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	7.500,00

1605000000 Transf. complementação piso enfermagem

02/12/2024	02120172	est R$	43.050,63	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. PISO ENFERMAGEM	43.050,63
				TOTAL CLASSIF..	43.050,63

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

02/12/2024	02120174	glo R$	407,70	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	407,70
30/12/2024	30120005	est R$	20.783,38	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	20.783,38
31/12/2024	31120003	est R$	17.652,53	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	17.652,53
31/12/2024	31120006	est R$	13.777,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	13.777,00
				TOTAL CLASSIF..	52.620,61

1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

07/05/2024	07050005	glo R$	13.534,84	ELIAS DE PAULA JUNIOR	13.534,84
07/06/2024	07060001	glo R$	6.796,04	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	6.796,04
10/06/2024	10060010	glo R$	10.073,57	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10.073,57
11/06/2024	11060003	glo R$	6.229,87	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	6.229,87
				TOTAL CLASSIF..	36.634,32

1659000000 Outros recursos vinculados à Saúde

05/04/2024	05040007	glo R$	6.121,62	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.578,73
				TOTAL CLASSIF..	3.578,73

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/05/2024	02050069	glo R$	2.030,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	2.030,00
03/06/2024	03060096	glo R$	2.030,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	2.030,00
01/07/2024	01070109	glo R$	4.299,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	4.299,00
01/08/2024	01080077	glo R$	2.364,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	24,00
01/10/2024	01100127	glo R$	2.364,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	2.364,00
25/10/2024	25100001	glo R$	8.721,00	B & B SERVIÇOS LTDA	8.721,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2024	01110113	glo R$	2.364,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	2.364,00
				TOTAL CLASSIF..	21.832,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
02/01/2024	02010034	est R$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	140,99
02/01/2024	02010039	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	128,33
02/01/2024	02010053	glo R$	34.819,20	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	2.901,60
01/08/2024	01080001	est R$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	512,56
02/12/2024	02120165	glo R$	1.650,00	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	5.333,48
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
16/02/2024	16020011	est R$	12.425,60	VALDENE MARQUES DE CARVALHO	3,00
11/07/2024	11070001	est R$	3.388,80	EUZEBIO SOUSA NASCIMENTO	564,80
11/07/2024	11070002	est R$	3.388,80	JOÃO ROMERITO DE FARIAS ARAUJO	564,80
11/07/2024	11070003	est R$	3.388,80	FRANCISCO FERNANDO LIMA	564,80
11/07/2024	11070004	est R$	3.388,80	JOÃO BATISTA DOS SANTOS MARQUES	564,80
11/07/2024	11070005	est R$	3.388,80	FRANCISCO JANDERSON ABREU DA SILVA	564,80
11/07/2024	11070006	est R$	3.388,80	MADYSON MENDES CARNEIRO SOUSA	564,80
11/07/2024	11070007	est R$	3.388,80	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA	564,80
				TOTAL CLASSIF..	3.956,60
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0246 2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
06/05/2024	06050005	glo R$	6.017,69	ELIAS DE PAULA JUNIOR	6.017,69
				TOTAL CLASSIF..	6.017,69
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/11/2024	01110094	glo R$	4.578,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	4.578,00
29/11/2024	29110001	glo R$	7.952,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	7.952,00
02/12/2024	02120175	glo R$	597,25	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	597,25
02/12/2024	02120183	glo R$	274,30	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	274,30
06/12/2024	06120002	glo R$	4.398,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	4.398,00
20/12/2024	20120001	glo R$	3.376,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	3.376,00
27/12/2024	27120001	glo R$	3.390,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	3.390,00
				TOTAL CLASSIF..	24.565,55
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude					
04 122 0052 2.033 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/09/2024	02090128	est R$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESP. LAZER E JUVEN	706,00
				TOTAL CLASSIF..	706,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/12/2024	02120137	glo R$	750,00	ANTONIA JURACI PORTELA	750,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010043	est R$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	129,64
	01/04/2024 01040140	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	257,70
	01/10/2024 01100134	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
	01/11/2024 01110114	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
				TOTAL CLASSIF..	1.372,34
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social					
08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/09/2024 02090131	est R$	140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E A. S	1.412,00
				TOTAL CLASSIF..	1.412,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	17/07/2024 17070001	ord R$	140,00	FRANCISCO DE ASSIS ABREU RIBEIRO	140,00
	06/09/2024 06090004	ord R$	80,00	MARIA VALDINARA EMILY RODRIGUES NERI	80,00
	08/11/2024 08110007	ord R$	90,00	MARIA ADRIANA ARAUJO	90,00
	08/11/2024 08110008	ord R$	90,00	SYLNARA APARECIDA COSTA ABREU	90,00
	11/11/2024 11110003	ord R$	90,00	CAMILA LUANA DE ABREU	90,00
	14/11/2024 14110008	ord R$	40,00	JULIETE FERREIRA ALVES MONTEIRO	40,00
				TOTAL CLASSIF..	530,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/03/2024 11030002	glo R$	1.005,79	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.005,79
	08/04/2024 08040025	glo R$	2.051,02	ELIAS DE PAULA JUNIOR	2.051,02
	08/04/2024 08040036	glo R$	7.005,68	ELIAS DE PAULA JUNIOR	7.005,68
	30/04/2024 30040004	glo R$	3.364,61	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	3.364,61
	06/05/2024 06050004	glo R$	3.351,43	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.351,43
	06/05/2024 06050009	glo R$	995,51	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	995,51
	14/05/2024 14050001	glo R$	1.453,16	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.453,16
	14/05/2024 14050002	glo R$	3.121,66	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	3.121,66
	16/05/2024 16050001	glo R$	1.400,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.400,00
	17/05/2024 17050016	glo R$	373,98	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	373,98
	28/05/2024 28050001	glo R$	7.759,23	ELIAS DE PAULA JUNIOR	7.759,23
	28/05/2024 28050003	glo R$	4.224,87	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	4.224,87
	29/05/2024 29050002	glo R$	3.326,98	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.326,98
	03/06/2024 03060009	glo R$	7.633,60	ELIAS DE PAULA JUNIOR	7.633,60
	06/06/2024 06060009	glo R$	4.812,38	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.812,38
	10/06/2024 10060011	glo R$	6.988,96	ELIAS DE PAULA JUNIOR	6.988,96
	11/06/2024 11060006	glo R$	12.425,85	ELIAS DE PAULA JUNIOR	12.425,85
	22/07/2024 22070006	glo R$	2.035,38	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	2.035,38
	26/08/2024 26080008	glo R$	5.857,90	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.857,90
	01/11/2024 01110011	est R$	724,79	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	724,79
	08/11/2024 08110003	glo R$	1.447,96	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.447,96
	02/12/2024 02120179	glo R$	42,20	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	42,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/12/2024	10120001	glo R$	55,60	ELIAS DE PAULA JUNIOR	55,60
				TOTAL CLASSIF..	81.458,54
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/12/2024	02120048	glo R$	3.200,00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.200,00
02/12/2024	02120054	glo R$	4.099,00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTR	4.099,00
				TOTAL CLASSIF..	7.299,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2024	02010042	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	792,73
01/04/2024	01040056	glo R$	279,86	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	279,86
22/04/2024	22040015	glo R$	8.035,00	B & B SERVIÇOS LTDA	8.035,00
10/05/2024	10050005	glo R$	4.770,50	B & B SERVIÇOS LTDA	4.770,50
01/07/2024	01070076	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
01/08/2024	01080044	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
02/08/2024	02080006	glo R$	420,00	B & B SERVIÇOS LTDA	420,00
20/08/2024	20080010	ord R$	7.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	7.000,00
26/08/2024	26080020	glo R$	1.895,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.895,20
02/09/2024	02090076	est R$	8.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.209,26
02/09/2024	02090148	glo R$	620,00	B & B SERVIÇOS LTDA	620,00
02/09/2024	02090154	glo R$	1.467,50	B & B SERVIÇOS LTDA	1.467,50
02/09/2024	02090155	glo R$	487,57	B & B SERVIÇOS LTDA	487,57
18/09/2024	18090007	glo R$	1.488,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.488,00
26/09/2024	26090004	glo R$	620,00	B & B SERVIÇOS LTDA	620,00
30/09/2024	30090007	glo R$	1.583,28	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.583,28
01/10/2024	01100058	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
01/10/2024	01100106	glo R$	1.300,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	1.300,00
01/10/2024	01100130	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/10/2024	01100139	glo R$	8.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	8.000,00
01/11/2024	01110040	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
01/11/2024	01110078	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
01/11/2024	01110092	glo R$	2.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	2.000,00
01/11/2024	01110115	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/11/2024	01110159	glo R$	1.300,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	1.300,00
02/12/2024	02120071	glo R$	2.900,00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇO	2.900,00
02/12/2024	02120075	glo R$	3.800,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	3.800,00
02/12/2024	02120089	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
02/12/2024	02120105	glo R$	6.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.500,00
02/12/2024	02120130	glo R$	2.000,00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	71.550,90
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social					
08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
08/04/2024	08040021	glo R$	5.624,14	ELIAS DE PAULA JUNIOR	5.624,14
				TOTAL CLASSIF..	5.624,14
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social					
08 122 0052 2.039 Manutenção das Ações Complementares da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/12/2024	02120180	glo R$	463,85	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	463,85

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	463,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2024 01100131 glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	394,00
	01/11/2024 01110116 glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	394,00
			TOTAL CLASSIF..	788,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 122 0122 2.041 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010122 est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	7.060,00
			TOTAL CLASSIF..	7.060,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	08/04/2024 08040023 glo R$	568,12	ELIAS DE PAULA JUNIOR	568,12
			TOTAL CLASSIF..	568,12
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0022 2.047 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá				
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/09/2024 02090013 est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	100,00
	01/10/2024 01100014 est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	200,00
	02/12/2024 02120060 est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120095 glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
			TOTAL CLASSIF..	2.250,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120094 glo R$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0052 2.054 Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	09/09/2024 09090003 glo R$	850,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA	850,00
	09/12/2024 09120001 glo R$	1.500,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.350,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social				
	25/09/2024 25090001 glo R$	19.999,60	ELIAS DE PAULA JUNIOR	19.999,60
			TOTAL CLASSIF..	19.999,60
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	30/04/2024 30040001 glo R$	4.087,86	ELIAS DE PAULA JUNIOR	4.087,86
	30/04/2024 30040003 glo R$	3.683,15	ELIAS DE PAULA JUNIOR	3.683,15
	30/04/2024 30040005 glo R$	3.405,61	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	3.405,61
			TOTAL CLASSIF..	11.176,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/12/2024 02120093 glo R$	2.400,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120181 glo R$	84,40	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	84,40
			TOTAL CLASSIF..	84,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2024 01100132 glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	01/11/2024 01110117 glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
			TOTAL CLASSIF..	591,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/12/2024 02120092 glo R$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00
			TOTAL CLASSIF..	2.220,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/09/2024 02090126 est R$	28.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	706,00
			TOTAL CLASSIF..	706,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	02/12/2024 02120091 glo R$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00
			TOTAL CLASSIF..	2.220,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120090 glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.250,00
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2024 01080115	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.412,00
				TOTAL CLASSIF..	1.412,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010097	est R$	20.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.381,61
				TOTAL CLASSIF..	2.381,61
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/04/2024 08040015	glo R$	1.518,33	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.518,33
	08/04/2024 08040033	glo R$	228,29	ELIAS DE PAULA JUNIOR	228,29
	22/04/2024 22040021	est R$	39.965,62	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	40,00
	14/05/2024 14050011	glo R$	1.560,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.560,00
	07/06/2024 07060006	glo R$	281,43	ELIAS DE PAULA JUNIOR	281,43
	16/08/2024 16080004	glo R$	12.075,45	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	12.075,45
	09/09/2024 09090001	glo R$	14.893,56	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	14.893,56
	11/09/2024 11090002	glo R$	4.626,18	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	4.626,18
	23/10/2024 23100001	glo R$	7.510,34	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	7.510,34
	08/11/2024 08110004	glo R$	5.080,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	5.080,00
	14/11/2024 14110003	glo R$	29.739,96	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	29.739,96
	18/11/2024 18110002	glo R$	8.080,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	8.080,00
	18/11/2024 18110003	glo R$	5.080,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	5.080,00
	19/11/2024 19110002	glo R$	12.701,60	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	12.701,60
	02/12/2024 02120055	est R$	1.826,95	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	1.826,95
	02/12/2024 02120176	glo R$	449,90	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	449,90
	31/12/2024 31120001	est R$	50.916,80	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	50.916,80
	31/12/2024 31120002	est R$	3.402,32	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	3.402,32
	31/12/2024 31120005	est R$	15.200,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	15.200,00
				TOTAL CLASSIF..	175.211,11
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/01/2024 29010010	est R$	878,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	878,40
	01/07/2024 01070077	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
	08/07/2024 08070001	glo R$	37.240,00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	30.240,00
	01/08/2024 01080007	glo R$	1.099,50	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.099,50
	01/08/2024 01080008	glo R$	2.182,74	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.182,74
	01/08/2024 01080009	glo R$	2.026,83	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.026,83
	01/08/2024 01080045	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
	14/08/2024 14080003	est R$	1.676,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.676,20
	02/09/2024 02090149	glo R$	335,86	B & B SERVIÇOS LTDA	335,86
	17/09/2024 17090002	est R$	3.543,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.543,20
	18/09/2024 18090008	est R$	3.086,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.086,00
	01/10/2024 01100059	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2024	01100124	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
02/10/2024	02100003	glo R$	2.442,59	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.442,59
02/10/2024	02100004	glo R$	2.546,53	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.546,53
03/10/2024	03100001	glo R$	2.390,62	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	2.390,62
31/10/2024	31100003	glo R$	1.143,48	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.143,48
01/11/2024	01110041	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
01/11/2024	01110118	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
11/11/2024	11110005	est R$	1.598,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.598,00
13/11/2024	13110003	est R$	1.598,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.598,00
18/11/2024	18110007	est R$	1.598,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.598,00
02/12/2024	02120049	glo R$	3.500,00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.500,00
02/12/2024	02120065	glo R$	28.000,00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	28.000,00
02/12/2024	02120066	glo R$	24.320,00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	24.320,00
02/12/2024	02120109	glo R$	8.800,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	8.800,00
02/12/2024	02120110	glo R$	17.400,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	17.400,00
02/12/2024	02120122	glo R$	3.500,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	3.500,00
02/12/2024	02120170	glo R$	10.664,35	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.664,35
				TOTAL CLASSIF..	164.761,30

23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
15 451 0006 1.019 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1701000000 Outros convênios do Estado

01/04/2024	01040170	glo R$	99.807,96	FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO ME	113,83
				TOTAL CLASSIF..	113,83

23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
15 451 0501 2.071 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

06/12/2024	06120003	glo R$	152.768,05	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	152.768,05
				TOTAL CLASSIF..	152.768,05

23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1749000000 Outras vinculações de transferências

01/11/2024	01110165	glo R$	106.096,03	SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS	10.662,65
				TOTAL CLASSIF..	10.662,65

23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
15 452 0507 2.073 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/10/2024	01100125	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/11/2024	01110119	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
				TOTAL CLASSIF..	1.182,00

23 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública
25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1751000000 Contribuição de iluminação pública

02/09/2024	02090078	est R$	170.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	9.440,41

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2024	02120171	est R$	68.286,67	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	68.286,67
				TOTAL CLASSIF..	77.727,08
24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito					
04 122 0052 2.076 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/11/2024	01110150	est R$	54.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANS. E TRANSI	706,00
				TOTAL CLASSIF..	706,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/03/2024	11030004	ord R$	140,00	JOSÉ SANDRO DE ALMEIDA	140,00
19/03/2024	19030001	ord R$	70,00	JOSÉ SANDRO DE ALMEIDA	70,00
				TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/03/2024	01030026	glo R$	5.740,47	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	5.740,47
04/03/2024	04030003	glo R$	6.320,44	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	6.320,44
07/03/2024	07030003	glo R$	3.669,72	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	3.669,72
08/04/2024	08040034	glo R$	735,33	ELIAS DE PAULA JUNIOR	735,33
17/05/2024	17050017	glo R$	700,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	700,00
17/05/2024	17050018	glo R$	900,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	900,00
17/05/2024	17050019	glo R$	1.400,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.400,00
17/05/2024	17050020	glo R$	1.400,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.400,00
17/05/2024	17050021	glo R$	780,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	780,00
08/11/2024	08110005	glo R$	3.080,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	3.080,00
30/12/2024	30120007	est R$	12.658,06	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	12.658,06
				TOTAL CLASSIF..	37.384,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2024	02010044	est R$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	387,37
01/04/2024	01040047	glo R$	1.231,44	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.231,44
01/04/2024	01040049	glo R$	923,58	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	923,58
01/04/2024	01040050	glo R$	1.407,36	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.407,36
30/05/2024	30050008	glo R$	487,57	B & B SERVIÇOS LTDA	487,57
01/08/2024	01080010	glo R$	1.143,48	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.143,48
01/08/2024	01080011	glo R$	1.231,44	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.231,44
01/10/2024	01100135	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
01/11/2024	01110120	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
02/12/2024	02120108	glo R$	6.100,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	6.100,00
09/12/2024	09120002	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
09/12/2024	09120003	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	18.303,24
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.077 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
08/04/2024	08040013	glo R$	1.530,49	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.530,49

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/04/2024	08040035	glo R$	14.524,36	ELIAS DE PAULA JUNIOR	14.524,36
06/05/2024	06050007	glo R$	519,66	ELIAS DE PAULA JUNIOR	519,66
06/05/2024	06050014	glo R$	63,80	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	63,80
06/05/2024	06050018	glo R$	11.171,45	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11.171,45
09/05/2024	09050004	glo R$	593,78	ELIAS DE PAULA JUNIOR	593,78
10/06/2024	10060016	glo R$	11.788,90	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11.788,90
21/06/2024	21060003	glo R$	360,90	ELIAS DE PAULA JUNIOR	360,90
				TOTAL CLASSIF..	40.553,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/02/2024	20020002	ord R$	200,00	ANA CRISLEY SILVA GONÇALVES	200,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/06/2024	03060081	glo R$	11.250,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	11.250,00
10/06/2024	10060002	glo R$	203.300,00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	53.300,00
02/09/2024	02090150	glo R$	660,02	B & B SERVIÇOS LTDA	660,02
10/09/2024	10090009	glo R$	92.050,00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	92.050,00
10/09/2024	10090010	glo R$	100.400,00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	50.400,00
01/10/2024	01100073	glo R$	14.650,00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	14.650,00
01/10/2024	01100083	glo R$	604,50	B & B SERVIÇOS LTDA	604,50
01/10/2024	01100084	glo R$	887,40	B & B SERVIÇOS LTDA	887,40
01/10/2024	01100133	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
23/10/2024	23100004	glo R$	788,00	B & B SERVIÇOS LTDA	788,00
01/11/2024	01110121	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
02/12/2024	02120154	glo R$	207.413,32	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	207.413,32
02/12/2024	02120155	glo R$	12.900,00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	12.900,00
02/12/2024	02120156	glo R$	38.450,00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	38.450,00
02/12/2024	02120157	glo R$	61.700,00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	61.700,00
03/12/2024	03120001	glo R$	34.500,00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	34.500,00
03/12/2024	03120002	glo R$	14.650,00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	14.650,00
03/12/2024	03120003	glo R$	8.700,00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	8.700,00
				TOTAL CLASSIF..	603.494,24
26 01. Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal					
18 541 0052 2.083 Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacu já					
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
29/05/2024	29050005	ord R$	70,00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO	70,00
05/06/2024	05060010	ord R$	40,00	MARIELE DE JESUS ROCHA	40,00
05/06/2024	05060011	ord R$	40,00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO	40,00
05/06/2024	05060012	ord R$	40,00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA	40,00
05/06/2024	05060013	ord R$	40,00	CARLOS HENRIQUE PESSOA MELO	40,00
05/06/2024	05060014	ord R$	40,00	HUGO DE CASTRO DURÃES	40,00
10/06/2024	10060004	ord R$	70,00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO	70,00
10/06/2024	10060005	ord R$	90,00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
				TOTAL CLASSIF..	430,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
06/06/2024	06060012	glo R$	451,52	ELIAS DE PAULA JUNIOR	451,52

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/11/2024	08110002	glo R$	1.663,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	1.036,90
02/12/2024	02120056	est R$	4.396,66	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	4.396,66
30/12/2024	30120004	est R$	2.114,47	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	2.114,47
				TOTAL CLASSIF..	7.999,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
30/05/2024	30050009	glo R$	487,57	B & B SERVIÇOS LTDA	487,57
03/06/2024	03060015	est R$	112,99	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	112,99
03/06/2024	03060038	glo R$	119.224,00	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E CATADORAS DE MATER	17.032,00
03/10/2024	03100005	glo R$	335,86	B & B SERVIÇOS LTDA	335,86
				TOTAL CLASSIF..	17.968,42
26 01. Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal					
20 122 0052 2.084 Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/11/2024	01110146	est R$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMB. BEM ESTAR ANI	1.412,00
				TOTAL CLASSIF..	1.412,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/05/2024	10050014	ord R$	60,00	MARIELE DE JESUS ROCHA	60,00
10/05/2024	10050018	ord R$	60,00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO	60,00
12/12/2024	12120002	ord R$	250,00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	250,00
				TOTAL CLASSIF..	370,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/05/2024	10050013	glo R$	1.338,32	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.338,32
10/05/2024	10050016	glo R$	602,25	ELIAS DE PAULA JUNIOR	602,25
10/05/2024	10050017	glo R$	1.251,01	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.251,01
10/05/2024	10050019	glo R$	202,32	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	202,32
10/05/2024	10050020	glo R$	430,10	ELIAS DE PAULA JUNIOR	430,10
01/11/2024	01110137	glo R$	42,20	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	42,20
				TOTAL CLASSIF..	3.866,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/12/2024	02120138	glo R$	1.060,00	JOSE SIDINEY COSTA DE CASTRO	1.060,00
02/12/2024	02120139	glo R$	800,00	RAFAEL ALVES XIMENES	800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/05/2024	10050023	est R$	3.846,09	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.458,64
10/05/2024	10050026	est R$	126,15	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	126,15
01/10/2024	01100123	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	394,00
01/11/2024	01110122	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	394,00
				TOTAL CLASSIF..	2.372,79
27 01. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária					
20 122 0052 2.086 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Agricultura e Pecuária					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
05/07/2024	05070003	ord R$	500,00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/08/2024	07080002	ord R$	40,00	CARLOS HENRIQUE PESSOA MELO	40,00
07/08/2024	07080003	ord R$	40,00	MARIELE DE JESUS ROCHA	40,00
07/08/2024	07080004	ord R$	60,00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA	60,00
07/08/2024	07080005	ord R$	140,00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO	140,00
10/09/2024	10090002	ord R$	140,00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO	140,00
				TOTAL CLASSIF..	920,00

27 01. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
20 608 0002 2.087 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Município
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

13/12/2024	13120001	glo R$	10.823,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	10.823,00
				TOTAL CLASSIF..	10.823,00

27 01. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
20 608 0002 2.088 Funcionamento do Setor de Mercado, Matad ouros e Centrais de Abastecimento
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

10/05/2024	10050028	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	775,88
01/07/2024	01070117	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	386,59
				TOTAL CLASSIF..	1.162,47

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 4.202.553,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.788.473,40
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.083.167,99
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	439.657,23
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	38.049,78
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	3.593,60
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	501.814,50
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	75,25
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	12.292,44
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	51.300,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	3.478,89
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	35.840,01
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	76.507,64
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	43.050,63
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	3.578,73
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	13.170,14
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	19.999,60
1701000000	Outros convênios do Estado	113,83
1749000000	Outras vinculações de transferências	10.662,65
1751000000	Contribuição de iluminação pública	77.727,08
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	4.202.553,39

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	01020002	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME					SMAF
				11/01/2024 11010007	R$	2.955,00	FPM	038165
					R$	45,00	IRRF - PF	11010003
	01120061	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					GP
				11/01/2024 11010064	R$	7.000,00	FPM	008403
	01120062	15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					CGMP
				11/01/2024 11010009	R$	5.000,00	FPM	008403
	01120063	25 01. 13 122 0004 2.079 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SECULT
				31/01/2024 31010003	R$	7.000,00	CULTURA	008403
	01120064	20 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SMELJUV
				11/01/2024 11010051	R$	7.000,00	FPM	008403
	01120065	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SMIU
				31/01/2024 31010004	R$	7.000,00	PMP OBRAS	008403
	01120066	22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SMMADR
				01/02/2024 01020002	R$	7.000,00	PMP SEAGRI	008403
	01120067	24 01. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SMTT
				31/01/2024 31010002	R$	7.000,00	SEMTRAN	008403
	03010099	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME					SMS
				11/01/2024 11010057	R$	3.447,50	FPM	038165
					R$	52,50	IRRF - PF	11010005
	03010100	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME					STDS
				11/01/2024 11010053	R$	2.462,50	FPM	038165
					R$	37,50	IRRF - PF	11010004
	03010101	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME					SME-S
				11/01/2024 11010050	R$	3.447,50	FPM	
					R$	52,50	IRRF - PF	11010006
	03010148	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS-EIRELI					SMAF
				11/01/2024 11010006	R$	4.800,00	FPM	165334
	03030030	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	PAULO EMERSON MARQUES DE ARAUJO					SMS
				27/02/2024 27020005	R$	1.500,00	FMS PACUJA	022701
				27/02/2024 27020006	R$	1.500,00	FMS PACUJA	022702
	03030031	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	PAULO EMERSON MARQUES DE ARAUJO					GP
				27/02/2024 27020001	R$	1.500,00	GABINETE	022701
				29/02/2024 29020067	R$	1.380,00	GABINETE	
					R$	120,00	ISSQN	29020199
	28100001	22 01. 20 122 0052 2.063 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SMMADR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/02/2024 22020004	R$	3.445,00	PMP SEAGRI	016648
				SUBTOTAL ....R$		73.745,00		
2023								
	01060021	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360					GP
				09/08/2024 09080031	R$	1.460,00	GABINETE	080906
				09/08/2024 09080032	R$	1.460,00	GABINETE	080907
	01060022	15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360					CGMP
				09/08/2024 09080041	R$	1.460,00	CGM	080905
				09/08/2024 09080042	R$	1.460,00	CGM	080906
	01080070	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				10/01/2024 10010006	R$	5.634,07	FMS PACUJA	007766
	01080074	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					STDS
				26/02/2024 26020019	R$	2.100,00	PMP-FMAS	022602
				26/02/2024 26020020	R$	2.100,00	PMP-FMAS	022603
				26/02/2024 26020021	R$	2.100,00	PMP-FMAS	022604
	01090042	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SMAF
				09/02/2024 09020026	R$	4.000,00	FPM	105157
	01090043	15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360					CGMP
				09/08/2024 09080038	R$	1.460,00	CGM	080903
				09/08/2024 09080039	R$	1.460,00	CGM	080907
	01090045	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360					GP
				09/08/2024 09080033	R$	1.460,00	GABINETE	080903
				09/08/2024 09080034	R$	1.460,00	GABINETE	080902
	01090067	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SMS
				15/03/2024 15030026	R$	51,09	FMS PACUJA	031503
				15/03/2024 15030027	R$	52,32	FMS PACUJA	031513
				15/03/2024 15030028	R$	64,38	FMS PACUJA	031514
				15/03/2024 15030030	R$	58,83	FMS PACUJA	031512
				15/03/2024 15030031	R$	45,50	FMS PACUJA	031504
				15/03/2024 15030033	R$	13,17	FMS PACUJA	031508
	01090072	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME					SMAF
				09/02/2024 09020021	R$	22.000,00	FPM	105123
	01090113	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					GP
				11/01/2024 11010062	R$	10.700,00	FPM	001769
				11/01/2024 11010063	R$	10.700,00	FPM	001769
	01090114	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMIU
				11/01/2024 11010001	R$	17.400,00	FPM	001769
	01090115	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMTT
				17/01/2024 17010001	R$	6.100,00	SEMTRAN	001769

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2024 17010002	R$	6.100,00	SEMTRAN	001769
	01090116	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SME-S
				11/01/2024 11010049	R$	17.500,00	PMP-FME	001769
				18/01/2024 18010001	R$	17.500,00	PMP-FME	001769
	01110004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					STDS
				26/02/2024 26020022	R$	2.100,00	PMP-FMAS	022605
				26/02/2024 26020023	R$	2.100,00	PMP-FMAS	022606
	01110007	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES					SME-S
				20/03/2024 20030003	R$	3.569,80	PMP-FME	032005
	01110008	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	KILDER RODRIGUES COSTA					SME-S
				20/03/2024 20030004	R$	2.770,00	PMP-FME	032001
	01110010	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	TERESINHA FELIPE DE OLIVEIRA ALVES					SME-S
				08/04/2024 08040003	R$	2.098,20	PMP-FME	006025
	01110017	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SMAF
				20/02/2024 20020017	R$	4.000,00	FPM	105157
				20/02/2024 20020018	R$	4.000,00	FPM	105157
	01110018	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					GP
				09/02/2024 09020016	R$	800,00	FPM	022646
	01110019	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SMAF
				09/02/2024 09020019	R$	2.000,00	FPM	022646
	01110020	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					STDS
				09/02/2024 09020047	R$	2.000,00	PMP-FMAS	022646
	01110021	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SME-S
				09/02/2024 09020055	R$	2.000,00	PMP-FME	022646
	01110022	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SMS
				09/02/2024 09020052	R$	2.000,00	FMS PACUJA	022646
	01110023	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SMELJUV
				09/02/2024 09020036	R$	800,00	FPM	022646
	01110024	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SMIU
				09/02/2024 09020039	R$	800,00	PMP OBRAS	022646
	01110025	25 01. 13 122 0004 2.078 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SECULT
				09/02/2024 09020030	R$	800,00	CULTURA	022646
	01110026	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - ME					SMMADR
				09/02/2024 09020025	R$	800,00	PMP SEAGRI	022646
	01110028	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI					SMS
				09/02/2024 09020082	R$	4.299,00	FMS PACUJA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/02/2024 09020087	R$	4.299,00	FMS PACUJA	
				09/02/2024 09020088	R$	4.299,00	FMS PACUJA	
	01110029	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI					SMS
				09/02/2024 09020083	R$	2.030,00	FMS PACUJA	
				09/02/2024 09020089	R$	2.030,00	FMS PACUJA	
				09/02/2024 09020090	R$	2.030,00	FMS PACUJA	
	01110039	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SMAF
				09/02/2024 09020027	R$	8.125,00	FPM	105157
	01110041	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SMS
				09/02/2024 09020051	R$	2.300,00	FMS PACUJA	012199
	01110042	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					FUNDEB
				09/02/2024 09020032	R$	3.050,00	FUNDEB FEB	012199
	01110043	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SME-S
				09/02/2024 09020054	R$	1.100,00	PMP-FME	012199
	01110044	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SMAF
				09/02/2024 09020018	R$	2.150,00	FPM	012199
	01110045	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					STDS
				09/02/2024 09020045	R$	1.300,00	PMP-FMAS	012199
	01110046	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMS
				19/02/2024 19020010	R$	2.050,00	FMS PACUJA	021904
				19/02/2024 19020011	R$	2.050,00	FMS PACUJA	021903
				19/02/2024 19020012	R$	2.050,00	FMS PACUJA	021902
	01110047	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMAF
				19/02/2024 19020001	R$	2.050,00	FPM	021902
				19/02/2024 19020002	R$	2.050,00	FPM	021904
				19/02/2024 19020003	R$	2.050,00	FPM	021903
	01110048	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SME-S
				19/02/2024 19020014	R$	2.500,00	PMP-FME	021902
				19/02/2024 19020015	R$	2.500,00	PMP-FME	021903
				19/02/2024 19020016	R$	2.500,00	PMP-FME	021904
	01110049	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMIU
				20/02/2024 20020021	R$	2.400,00	PMP OBRAS	022003
				20/02/2024 20020022	R$	2.400,00	PMP OBRAS	022001
				20/02/2024 20020023	R$	2.400,00	PMP OBRAS	022002
	01110050	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					STDS
				19/02/2024 19020006	R$	1.900,00	PMP-FMAS	021904
				19/02/2024 19020007	R$	1.900,00	PMP-FMAS	021903
				19/02/2024 19020008	R$	1.900,00	PMP-FMAS	021902
	01110080	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	MARIA EDILEUSA DA SILVA					SME-S

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/02/2024 23020028	R$	4.447,98	PMP SEAGRI	
	01110081	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020053	R$	1.500,00	FMS PACUJA	SMS 012857
	01110082	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020024	R$	500,00	PMP SEAGRI	SMMADR 012857
	01110083	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020038	R$	500,00	PMP OBRAS	SMIU 012857
	01110084	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020011	R$	500,00	FPM	GP 012857
	01110085	25 01. 13 122 0004 2.078 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020031	R$	500,00	CULTURA	SECULT 012857
	01110086	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020034	R$	500,00	FPM	SMELJUV 012857
	01110087	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020057	R$	1.500,00	PMP-FME	SME-S 012857
	01110088	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020044	R$	1.000,00	PMP-FMAS	STDS 012857
	01110089	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	BRENO LIMA RAMOS - ME	09/02/2024 09020020	R$	1.500,00	FPM	SMAF 012857
	01110090	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020037	R$	3.000,00	PMP OBRAS	SMIU 105123
	01110091	25 01. 13 122 0004 2.078 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020029	R$	2.500,00	CULTURA	SECULT 105123
	01110092	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020050	R$	3.500,00	FMS PACUJA	SMS 105123
	01110094	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020023	R$	3.000,00	PMP SEAGRI	SMMADR 105123
	01110095	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020017	R$	3.000,00	SEMTRAN	SMTT 105123
	01110096	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020012	R$	2.500,00	FPM	GP 105123
	01110097	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020035	R$	2.500,00	FPM	SMELJUV 105123
	01110098	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME	09/02/2024 09020033	R$	3.500,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 105123

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110099	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME					SMAF
				09/02/2024 09020022	R$	3.800,00	FPM	105123
	01110100	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME					SME-S
				09/02/2024 09020056	R$	3.300,00	PMP-FME	105123
	01110101	21 02. 08 243 0052 2.060 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME					FMDCA
				09/02/2024 09020058	R$	2.200,00	PMP-FMAS	105123
	01110102	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME					STDS
				09/02/2024 09020046	R$	3.500,00	PMP-FMAS	105123
	01110103	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI					SMIU
				26/01/2024 26010001	R$	10.664,35	PMP OBRAS	020752
	01110104	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI					GP
				25/01/2024 25010008	R$	2.868,61	FPM	020752
	01110105	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI					SMS
				26/01/2024 26010004	R$	3.038,80	FMS PACUJA	020752
	01110106	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360					GP
				09/08/2024 09080025	R$	1.460,00	GABINETE	080904
				09/08/2024 09080030	R$	1.460,00	GABINETE	080905
	01110107	15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360					CGMP
				09/08/2024 09080037	R$	1.460,00	CGM	080902
				09/08/2024 09080040	R$	1.460,00	CGM	080904
	01110109	22 01. 18 541 0052 2.061 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS					SMMADR
				12/01/2024 12010004	R$	14.000,00	PMP FMMA	011201
	01110111	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					GP
				11/01/2024 11010065	R$	6.079,46	FPM	007766
	01110116	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					GP
				11/01/2024 11010060	R$	10.700,00	FPM	001769
				11/01/2024 11010061	R$	10.700,00	FPM	001769
	01110117	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMTT
				17/01/2024 17010003	R$	6.100,00	SEMTRAN	001769
				17/01/2024 17010004	R$	6.100,00	SEMTRAN	001769
	01110118	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SME-S
				11/01/2024 11010047	R$	11.083,33	PMP-FME	001769
	01110121	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA					SMS
				01/08/2024 01080002	R$	2.500,00	FMS PACUJA	080101
	01110122	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				27/02/2024 27020013	R$	2.220,83	PMP-FME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	111,97	IRRF - PF	27020010
	01110123	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMAF
				09/02/2024 09020075	R$	2.638,95	FPM	
					R$	133,05	IRRF - PF	09020028
	01110132	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMIU
				11/01/2024 11010002	R$	17.400,00	FPM	
				25/01/2024 25010001	R$	17.400,00	PMP OBRAS	
	01120001	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332					SMAF
				25/09/2024 25090003	R$	1.350,00	FPM	092501
	01120002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332					SMS
				25/09/2024 25090006	R$	1.350,00	FMS PACUJA	092501
	01120003	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332					FUNDEB
				25/09/2024 25090005	R$	1.350,00	FUNDEB FEB	092501
	01120004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332					SME-S
				25/09/2024 25090002	R$	1.350,00	PMP-FME	092501
	01120005	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332					STDS
				25/09/2024 25090004	R$	1.350,00	PMP-FMAS	092501
	01120076	14 01. 04 122 0052 2.005 3.3.90.39.00	GENESIS SERVIÇOS & ASSESSORIA					GP
				06/03/2024 06030004	R$	1.400,00	GABINETE	025044
				06/03/2024 06030005	R$	1.400,00	GABINETE	025044
	01120077	21 01. 08 244 0033 2.048 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				12/01/2024 12010001	R$	2.250,00	PMP-FMAS	011201
	01120078	21 01. 08 244 0033 2.050 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				12/01/2024 12010002	R$	2.300,00	PMP-FMAS	011203
	01120079	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				15/01/2024 15010006	R$	2.400,00	PMP - PSB	011501
	01120080	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				15/01/2024 15010007	R$	2.220,00	BOLSA FAM	011501
	01120081	21 01. 08 244 0122 2.057 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				15/01/2024 15010005	R$	2.220,00	PMP CF	011501
	01120082	21 01. 08 244 0122 2.058 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				12/01/2024 12010003	R$	2.250,00	PMP-FMAS	011202
	01120083	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					GP
				11/01/2024 11010066	R$	5.529,05	FPM	007766
	01120084	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					SMS
				10/01/2024 10010004	R$	26.327,10	FMS PACUJA	007766

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120085	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SME-S
				11/01/2024 11010010	R$	21.257,80	PMP-FME	007766
	01120086	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					FUNDEB
				11/01/2024 11010052	R$	6.431,50	FUNDEB FEB	007766
	01120087	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					SMTT
				11/01/2024 11010004	R$	39.039,80	SEMTRAN	007766
	01120088	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					SMIU
				11/01/2024 11010003	R$	59.230,73	FPM	007766
	01120089	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMMADR
				11/01/2024 11010056	R$	165,10	PMP SEAGRI	007766
				11/01/2024 11010058	R$	1.502,94	PMP SEAGRI	007766
	01120090	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMTT
				11/01/2024 11010005	R$	8.672,37	SEMTRAN	007766
	01120098	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					STDS
				15/01/2024 15010009	R$	1.622,19	PMP-FMAS	452006
				15/01/2024 15010010	R$	1.434,14	PMP-FMAS	452006
				15/01/2024 15010011	R$	1.573,25	PMP-FMAS	452006
	01120099	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMS
				15/01/2024 15010012	R$	9.160,00	FMS PACUJA	452005
	02010004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SMS
				15/03/2024 15030029	R$	41,37	FMS PACUJA	031511
	02010005	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SME-S
				15/03/2024 15030002	R$	34,07	PMP-FME	031508
				15/03/2024 15030003	R$	0,75	PMP-FME	031507
				15/03/2024 15030004	R$	45,50	PMP-FME	031506
	02010040	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				20/02/2024 20020036	R$	836,24	PMP-FME	028095
					R$	42,16	IRRF - PF	20020028
				20/02/2024 20020052	R$	1.015,20	PMP-FME	028095
				14/03/2024 14030005	R$	951,97	PMP-FME	028095
					R$	9,23	IRRF - PF	14030004
				14/03/2024 14030008	R$	869,97	PMP-FME	028095
					R$	8,43	IRRF - PF	14030009
	02010042	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMAF
				09/02/2024 09020067	R$	932,40	FPM	
				09/02/2024 09020068	R$	741,60	FPM	
				09/02/2024 09020069	R$	1.005,45	FPM	
					R$	9,75	IRRF - PF	09020022
	02010104	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/02/2024 09020084	R$	2.030,00	FMS PACUJA	
				09/02/2024 09020091	R$	2.030,00	FMS PACUJA	
	02010155	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FUNDEB
				15/03/2024 15030011	R$	34,07	FUNDEB FEB	031506
				15/03/2024 15030012	R$	45,50	FUNDEB FEB	031502
				15/03/2024 15030014	R$	34,07	FUNDEB FEB	031507
				15/03/2024 15030013	R$	2,63	PMP-FME	031505
	02010157	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				20/02/2024 20020039	R$	878,40	FMS PACUJA	
				20/02/2024 20020040	R$	836,24	FMS PACUJA	
					R$	42,16	IRRF - PF	20020031
				20/02/2024 20020041	R$	1.281,01	FMS PACUJA	
					R$	64,59	IRRF - PF	20020032
				20/02/2024 20020042	R$	869,97	FMS PACUJA	
					R$	8,43	IRRF - PF	20020033
				20/02/2024 20020001	R$	1.005,45	FMS PACUJA	028095
					R$	9,75	IRRF - PF	20020043
	02100034	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	MARIANA SATHYLA GOMES PESSOA					SME-S
				11/01/2024 11010040	R$	150,00	PMP-FME	010129
	02100035	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	FABRICIO BERNARDO CORDEIRO JORGE					SME-S
				11/01/2024 11010039	R$	150,00	PMP-FME	015278
	02100036	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	HETYELLEN SOUSA DE OLIVEIRA					SME-S
				11/01/2024 11010038	R$	150,00	PMP-FME	010097
	02100037	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	PATRICIA SILVA FERNANDES					SME-S
				11/01/2024 11010037	R$	150,00	PMP-FME	015079
	02100038	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	MATHEUS CAITANO SILVA DE SOUSA					SME-S
				11/01/2024 11010036	R$	150,00	PMP-FME	008983
	02100039	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO BRITO RODRIGUES					SME-S
				11/01/2024 11010028	R$	150,00	PMP-FME	009596
	02100040	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	FRANCISCO WESCLEY JORGE RODRIGUES DE SOUSA					SME-S
				11/01/2024 11010030	R$	150,00	PMP-FME	010103
	02100041	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	GABRIELA DA SILVA SOARES					SME-S
				11/01/2024 11010029	R$	150,00	PMP-FME	010102
	02100042	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	LUCIANA SILVA FERNANDES					SME-S
				11/01/2024 11010031	R$	150,00	PMP-FME	010105
	02100043	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	MARINA DE ABREU PAIVA					SME-S
				11/01/2024 11010032	R$	150,00	PMP-FME	010104
	02100044	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	JOSÉ MAURO COSTA FILHO					SME-S
				11/01/2024 11010033	R$	150,00	PMP-FME	009587

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02100045	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	EDUARDA MIRELLE ALVES PAIXÃO	11/01/2024 11010034 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 003114
	02100046	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ADRYELLE SOUSA FARIAS	11/01/2024 11010035 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010098
	02100047	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	JOÃO HENRIQUE SOUSA BRITO	11/01/2024 11010014 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010035
	02100048	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA	11/01/2024 11010015 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010114
	02100049	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	11/01/2024 11010016 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010112
	02100050	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	PEDRO BRITO NERI	11/01/2024 11010017 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010108
	02100051	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS PINTO	11/01/2024 11010013 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010110
	02100052	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO FILHO	11/01/2024 11010018 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010111
	02100053	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ANTONIA ALINE ALCANTARA LOPES	11/01/2024 11010019 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010106
	02100054	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	VANESSA FERREIRA COSTA	11/01/2024 11010020 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010096
	02100055	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	JAMIRES LIMA RODRIGUES	11/01/2024 11010021 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 009870
	02100056	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	JOYCIANE OLIVEIRA ALCANTARA	11/01/2024 11010022 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010109
	02100057	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA PESSOA	11/01/2024 11010023 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 009854
	02100058	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	JOÃO PEDRO CARVALHO RODRIGUES	11/01/2024 11010024 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 009801
	02100059	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	11/01/2024 11010025 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 010085
	02100060	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	11/01/2024 11010012 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 003072
	02100061	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	LAIZ APARECIDA DE ARAUJO	11/01/2024 11010043 R$	150,00	PMP-FME	SME-S 003033
	02100062	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ANA GLÓRIA MATOS				SME-S

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2024 11010027	R$	150,00	PMP-FME	010091
	02100063	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	MARIA CLEONICE MARQUES DE ARAÚJO					SME-S
				11/01/2024 11010026	R$	150,00	PMP-FME	010090
	02100064	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	CYNTIA JÁRIA DA COSTA SOUSA					SME-S
				11/01/2024 11010041	R$	150,00	PMP-FME	009479
	02100065	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	MANOEL MARCONDES DE ARAUJO JUNIOR					SME-S
				11/01/2024 11010042	R$	150,00	PMP-FME	010092
	02100066	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ALEXANDRE PINHEIRO MARINS FILHO					SME-S
				11/01/2024 11010044	R$	150,00	PMP-FME	010093
	02100067	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	LUCAS HONORATO DE MESQUITA					SME-S
				11/01/2024 11010045	R$	150,00	PMP-FME	010088
	02100068	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.48.00	ANGELA GOMES DA SILVA					SME-S
				11/01/2024 11010046	R$	150,00	PMP-FME	006109
	02100072	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMAF
				09/02/2024 09020070	R$	2.393,00	FPM	
					R$	23,20	IRRF - PF	09020023
				09/02/2024 09020071	R$	966,47	FPM	
					R$	48,73	IRRF - PF	09020024
				15/02/2024 15020016	R$	1.045,30	FPM	
					R$	52,70	IRRF - PF	15020010
	02100073	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				20/02/2024 20020035	R$	1.254,36	PMP-FME	028095
					R$	63,24	IRRF - PF	20020027
				20/02/2024 20020037	R$	4.515,04	FMS PACUJA	028095
					R$	43,76	IRRF - PF	20020029
				20/02/2024 20020038	R$	1.222,95	PMP-FME	028095
					R$	11,85	IRRF - PF	20020030
				27/02/2024 27020014	R$	1.440,44	PMP-FME	
					R$	13,96	IRRF - PF	27020011
	02100074	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				20/02/2024 20020046	R$	1.087,46	PMP OBRAS	028095
					R$	10,54	IRRF - PF	20020034
				20/02/2024 20020049	R$	1.846,90	PMP OBRAS	028095
					R$	17,90	IRRF - PF	20020037
				20/02/2024 20020050	R$	836,24	PMP OBRAS	028095
					R$	42,16	IRRF - PF	20020038
				20/02/2024 20020051	R$	836,24	PMP OBRAS	028095
					R$	42,16	IRRF - PF	20020039
				20/02/2024 20020053	R$	706,01	PMP-FME	028095
					R$	35,59	IRRF - PF	20020040
				21/02/2024 21020025	R$	836,24	PMP OBRAS	028905
					R$	42,16	IRRF - PF	21020003
	02100078	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					GP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2024 11010067	R$	3.481,60	FPM	007766
	02100079	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SME-S
				11/01/2024 11010011	R$	3.848,10	PMP-FME	007766
	02100110	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI					SMIU
				31/01/2024 31010001	R$	40.000,00	PMP OBRAS	043259
	03010007	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					STDS
				15/01/2024 15010008	R$	1.681,46	PMP-FMAS	452006
	03040052	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMS
				15/01/2024 15010013	R$	11.103,12	FMS PACUJA	452005
	03070002	23 01. 15 451 0501 2.070 4.4.90.51.00	VIRGILIO & JACYRA CONSTRUÇÕES LTDA.					SMIU
				13/05/2024 13050027	R$	29.756,13	PAS.MOLHAD	
	03070003	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI					SMIU
				05/02/2024 05020006	R$	7.000,00	PMP OBRAS	020501
	03070052	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA					SME-S
				22/03/2024 22030008	R$	4.500,00	PMP-FME	007844
				14/06/2024 14060009	R$	3.988,63	PMP-FME	007844
					R$	135,00	ISSQN	14060005
					R$	376,37	IRRF - PF	14060006
				09/08/2024 09080090	R$	4.500,00	PMP-FME	007844
	03070053	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR					SMAF
				22/02/2024 22020007	R$	3.000,00	FPM	051400
				10/05/2024 10050011	R$	3.000,00	FPM	051400
	03070086	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SMAF
				02/02/2024 02020003	R$	600,00	FPM	009452
				02/02/2024 02020004	R$	780,00	FPM	009452
				04/04/2024 04040004	R$	70,00	FPM	009452
	03070087	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SMELJUV
				02/02/2024 02020013	R$	450,00	FPM	009452
				02/02/2024 02020014	R$	600,00	FPM	009452
	03100004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
				23/02/2024 23020012	R$	1.272,06	PMP-FMAS	020794
	03100005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020027	R$	8.295,48	FMS PACUJA	020794
	05010016	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				11/01/2024 11010059	R$	1.414,43	FMS PACUJA	007766
	05120006	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMAF
				09/02/2024 09020066	R$	1.830,13	FPM	
					R$	92,27	IRRF - PF	09020021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/02/2024 09020072	R$	1.960,36	FPM	
					R$	98,84	IRRF - PF	09020025
				09/02/2024 09020073	R$	2.011,77	FPM	
					R$	101,43	IRRF - PF	09020026
				09/02/2024 09020074	R$	966,47	FPM	
					R$	48,73	IRRF - PF	09020027
				09/02/2024 09020076	R$	1.593,65	FPM	
					R$	80,35	IRRF - PF	09020029
	06120023	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					STDS
				20/02/2024 20020032	R$	21.048,99	PMP-FMAS	
					R$	1.386,53	ISSQN	20020024
	07060006	21 01. 08 122 0052 2.038 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME					STDS
				01/02/2024 01020008	R$	17.808,30	PMP-FMAS	047282
	07070001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI					SMS
				10/10/2024 10100079	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	101001
					R$	330,24	IRRF - PJ	10100051
	07080011	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					STDS
				21/02/2024 21020024	R$	1.591,20	PMP OBRAS	028095
	09010013	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SMTT
				02/02/2024 02020009	R$	780,00	SEMTRAN	009452
				02/02/2024 02020010	R$	650,00	SEMTRAN	009452
	09010014	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SMMADR
				02/02/2024 02020053	R$	650,00	PMP-FMAS	009452
				02/02/2024 02020054	R$	780,00	PMP-FMAS	009452
	09010015	25 01. 13 122 0004 2.078 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SECULT
				02/02/2024 02020001	R$	780,00	CULTURA	009452
				02/02/2024 02020002	R$	650,00	CULTURA	009452
	09010016	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SMIU
				02/02/2024 02020005	R$	780,00	PMP OBRAS	009452
				02/02/2024 02020006	R$	650,00	PMP OBRAS	009452
	09010017	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SME-S
				02/02/2024 02020011	R$	650,00	PMP-FME	009452
				02/02/2024 02020012	R$	650,00	PMP-FME	009452
	09010018	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					STDS
				02/02/2024 02020007	R$	600,00	PMP-FMAS	009452
				02/02/2024 02020008	R$	550,00	PMP-FMAS	009452
	09010020	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA					SMS
				02/02/2024 02020017	R$	780,00	FMS PACUJA	009452
				02/02/2024 02020018	R$	650,00	FMS PACUJA	009452
	09030001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					SME-S

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/03/2024 05030007	R$	1.000,00	PMP-FME	011808
				05/03/2024 05030008	R$	1.000,00	PMP-FME	011808
	09030002	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					SMAF
				05/03/2024 05030009	R$	1.000,00	FPM	011808
				05/03/2024 05030010	R$	1.000,00	FPM	011808
	09030003	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				05/03/2024 05030005	R$	1.000,00	PMP-FMAS	
				05/03/2024 05030006	R$	1.000,00	PMP-FMAS	
	09030004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					SMS
				05/03/2024 05030003	R$	1.000,00	FMS PACUJA	011808
				05/03/2024 05030004	R$	1.000,00	FMS PACUJA	011808
	09050002	23 01. 15 451 0501 1.024 4.4.90.51.00	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SMIU
				11/01/2024 11010068	R$	134.780,43	FPM	090129
					R$	2.750,62	ISSQN	11010018
	10010020	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI					SMAF
				25/01/2024 25010002	R$	800,00	FPM	012501
				25/01/2024 25010003	R$	800,00	FPM	012502
				15/02/2024 15020004	R$	800,00	FPM	021504
				15/02/2024 15020005	R$	800,00	FPM	021503
				15/02/2024 15020008	R$	800,00	FPM	021507
	10010021	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI					GP
				25/01/2024 25010004	R$	800,00	FPM	012502
				25/01/2024 25010005	R$	800,00	FPM	012501
				25/01/2024 25010006	R$	800,00	FPM	012503
				25/01/2024 25010007	R$	800,00	FPM	012503
				15/02/2024 15020001	R$	800,00	FPM	021505
				15/02/2024 15020002	R$	800,00	FPM	021502
				15/02/2024 15020003	R$	800,00	FPM	021506
	11050005	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				20/02/2024 20020033	R$	1.875,43	PMP OBRAS	
					R$	18,17	IRRF - PF	20020025
				20/02/2024 20020043	R$	1.893,60	PMP OBRAS	
				20/02/2024 20020044	R$	878,40	PMP OBRAS	
				20/02/2024 20020045	R$	878,40	PMP OBRAS	
				20/02/2024 20020047	R$	869,97	PMP OBRAS	
					R$	8,43	IRRF - PF	20020035
				20/02/2024 20020048	R$	1.087,46	PMP OBRAS	028095
					R$	10,54	IRRF - PF	20020036
				21/02/2024 21020026	R$	4.114,80	PMP OBRAS	028095
				21/02/2024 21020028	R$	878,40	PMP OBRAS	
	11090008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					STDS
				11/01/2024 11010055	R$	2.673,35	PMP-FMAS	007766
	11090009	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2024 10010005	R$	25.340,11	FMS PACUJA	007766
	11090011	25 01. 13 392 0004 2.079 3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME					SECULT
				13/12/2024 13120011	R$	40.003,33	CULTURA	300300
	11090013	25 01. 13 392 0004 2.079 3.3.90.39.00	JOVENS PRODUCOES LTDA					SECULT
				13/12/2024 13120012	R$	9.995,51	CULTURA	021598
					R$	203,99	ISSQN	13120006
	11120007	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				20/02/2024 20020034	R$	915,07	PMP-FME	028095
					R$	46,13	IRRF - PF	20020026
				14/03/2024 14030006	R$	1.045,30	PMP-FME	028095
					R$	52,70	IRRF - PF	14030005
				14/03/2024 14030007	R$	2.324,79	PMP-FME	028095
					R$	117,21	IRRF - PF	14030006
	11120008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	FRANCISCO HELIO DE SOUZA					STDS
				23/10/2024 23100013	R$	70,00	PMP-FMAS	009259
	11120009	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	ANTONIO WILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO					STDS
				23/10/2024 23100014	R$	180,00	PMP-FMAS	829087
	13110003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SMS
				24/01/2024 24010007	R$	15.132,39	CUSTEIOSUS	012401
	14110006	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.39.00	MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU					SMS
				24/04/2024 24040001	R$	5.725,29	FMS-BLMAC	042401
				24/04/2024 24040002	R$	5.000,00	FMS PACUJA	042401
				05/07/2024 05070003	R$	10.725,29	FMS PACUJA	070501
				13/08/2024 13080001	R$	10.175,29	FMS PACUJA	081301
				13/08/2024 13080001	R$	600,00	FMS PACUJA	081302
				15/08/2024 15080038	R$	10.675,29	FMS PACUJA	
	14120002	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020024	R$	1.744,00	FMS PACUJA	020794
	14120003	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020018	R$	872,00	FMS PACUJA	020794
	14120004	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020017	R$	1.744,00	FMS PACUJA	020794
	14120005	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020019	R$	872,00	FMS PACUJA	020794
	14120006	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020016	R$	872,00	FMS PACUJA	020794
	14120007	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020023	R$	872,00	FMS PACUJA	020794
	14120008	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/02/2024 23020022	R$	872,00	FMS PACUJA	020794
	14120009	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
				23/02/2024 23020013	R$	910,00	PMP-FMAS	020794
	14120010	21 01. 08 122 0122 2.041 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
				23/02/2024 23020007	R$	37,00	PMP-FMAS	020794
	14120011	21 01. 08 122 0122 2.041 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
				23/02/2024 23020010	R$	446,00	PMP-FMAS	020794
	14120012	21 01. 08 122 0122 2.041 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
				23/02/2024 23020009	R$	219,00	PMP-FMAS	020794
	15120011	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMAF
				16/01/2024 16010012	R$	20.955,57	TRIBUTO BB	452002
	18080006	23 01. 15 451 0006 1.019 4.4.90.51.00	BEZERRA E BONFIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA					SMIU
				23/01/2024 23010003	R$	72.043,81	PMP OBRAS	046845
					R$	3.315,82	INSS	23010005
	18120003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020020	R$	1.870,00	FMS PACUJA	020794
	18120004	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020015	R$	3.740,00	FMS PACUJA	020794
	18120005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020025	R$	3.740,00	FMS PACUJA	020794
	18120006	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020021	R$	409,00	FMS PACUJA	020794
	18120007	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/02/2024 23020026	R$	409,00	FMS PACUJA	020794
	18120008	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMMADR
				23/02/2024 23020003	R$	323,00	PMP SEAGRI	020794
	18120009	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				08/02/2024 08020002	R$	30.696,00	PMP OBRAS	020794
	18120010	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				08/02/2024 08020003	R$	5.898,00	PMP OBRAS	020794
	18120011	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				08/02/2024 08020004	R$	23.050,00	PMP OBRAS	020794
	18120012	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				08/02/2024 08020005	R$	21.414,00	PMP OBRAS	020794
	18120013	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2024 08020001	R$	28.552,00	PMP OBRAS	020794
	19100003	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMMADR
				23/02/2024 23020002	R$	9.601,61	PMP SEAGRI	020794
	20110010	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	KILDER RODRIGUES COSTA					SME-S
				20/03/2024 20030005	R$	1.749,40	PMP-FME	032002
	20120014	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.30.00	JOSE REMIS PONTES REGO FILHO PJ					SMIU
				23/02/2024 23020004	R$	3.229,00	PMP OBRAS	021685
				06/03/2024 06030001	R$	10,00	PMP OBRAS	021685
	23050004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME					STDS
				01/02/2024 01020009	R$	38.440,44	PMP-FMAS	047282
	23050005	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME					STDS
				01/02/2024 01020010	R$	22.601,60	PMP-FMAS	047282
	23050009	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME					SME-S
				01/02/2024 01020007	R$	3.739,80	PMP-FME	
	23050010	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME					STDS
				01/02/2024 01020011	R$	10.401,20	PMP-FMAS	047282
	23100004	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	KILDER RODRIGUES COSTA					SME-S
				20/03/2024 20030006	R$	2.510,10	PMP-FME	032003
	23100005	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	TERESINHA FELIPE DE OLIVEIRA ALVES					SME-S
				08/04/2024 08040004	R$	2.897,10	PMP-FME	006025
	23100007	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES					SME-S
				20/03/2024 20030007	R$	3.572,40	PMP-FME	032004
	23110010	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	TERESINHA FELIPE DE OLIVEIRA ALVES					SME-S
				08/04/2024 08040002	R$	1.680,00	PMP-FME	006025
	24100001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SMS
				18/01/2024 18010004	R$	8.874,10	CUSTEIOSUS	011803
	24100002	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SMS
				18/01/2024 18010003	R$	15.283,72	CUSTEIOSUS	011804
	25010001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA					SMS
				24/01/2024 24010002	R$	2.901,60	CUSTEIOSUS	021397
				24/01/2024 24010003	R$	2.901,60	CUSTEIOSUS	021397
				24/01/2024 24010004	R$	2.176,20	CUSTEIOSUS	021397
				24/01/2024 24010005	R$	2.901,60	CUSTEIOSUS	021397
				24/01/2024 24010006	R$	2.708,16	CUSTEIOSUS	021397
	26120001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					SMS
				18/01/2024 18010002	R$	20.489,05	CUSTEIOSUS	011802
	26120002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSTRUIR ME					SME-S

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				26/01/2024 26010003	R$	20.999,62	PMP-FME	091299
	27090004	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMAF
				09/02/2024 09020077	R$	2.092,91	FPM	
					R$	20,29	IRRF - PF	09020030
	28120001	23 02. 25 752 0506 2.075 3.3.90.39.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SMIU
				01/02/2024 01020001	R$	40.000,00	PMP OBRAS	031251
				20/02/2024 20020014	R$	30.120,15	PMP OBRAS	031251
					R$	851,66	ISSQN	20020016
	28120004	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA					GP
				01/02/2024 01020005	R$	44.637,52	FPM	
	28120006	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				21/02/2024 21020027	R$	915,07	PMP OBRAS	028095
					R$	46,13	IRRF - PF	21020004
	29110008	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	BENEDITO DE PAULO NETO - PJ					SMS
				07/02/2024 07020001	R$	818,00	FMS PACUJA	020701
	30110005	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				20/02/2024 20020054	R$	915,07	PMP-FME	028095
					R$	46,13	IRRF - PF	20020041
	30110007	23 02. 25 752 0506 2.075 3.3.90.39.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SMIU
				17/01/2024 17010011	R$	19.000,00	PMP - FMIP	031251
				09/02/2024 09020001	R$	40.000,00	PMP OBRAS	031251
				20/02/2024 20020013	R$	2.109,59	PMP OBRAS	031251
					R$	742,22	ISSQN	20020015
	31100007	23 02. 25 752 0506 2.075 3.3.90.39.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SMIU
				17/01/2024 17010010	R$	31.225,94	PMP - FMIP	031251
					R$	816,68	ISSQN	17010004
				SUBTOTAL	R$	1.787.612,57		
				TOTAL GERAL..	R$	1.861.357,57		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	15030023	10 01. 04 122 0052 2.046 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		SMTT
			31/12/2024 R$	1.747,20	
	15030026	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		SMAF
			31/12/2024 R$	1.116,00	
			SUBTOTAL ....R$	2.863,20	
2017					
	01110022	04 02. 12 368 0403 2.015 4.4.90.52.00	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS PEREIRA ME		FUNDEB
			31/12/2024 R$	600,00	
			SUBTOTAL ....R$	600,00	
2018					
	01080008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R M S DO NASCIMENTO RESTAURANTE		SME-S
			31/12/2024 R$	1.466,00	
	01110010	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SME-S
			31/12/2024 R$	9.000,00	
	01110065	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2024 R$	8.000,00	
	01110066	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2024 R$	9.800,00	
	01110085	07 01. 15 452 0503 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SMIU
			31/12/2024 R$	0,40	
	02010003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMS
			31/12/2024 R$	1.111,85	
	02010014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		STDS
			31/12/2024 R$	545,95	
	02010116	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		STDS
			31/12/2024 R$	82,45	
	02070009	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	R M S DO NASCIMENTO RESTAURANTE		STDS
			31/12/2024 R$	1.696,75	
	03120040	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SME-S
			31/12/2024 R$	3.000,00	
	03120042	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2024 R$	2.900,00	
	03120043	12 01. 13 392 0004 2.069 3.3.90.39.00	DK MONTEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2024 R$	13.900,00	
	03120126	03 01. 28 846 0052 0.001 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		SMAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2024	R$	9.796,32	
	03120127	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			FUNDEB
			31/12/2024	R$	8.787,00	
	03120128	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			SMS
			31/12/2024	R$	7.997,00	
	10070003	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SMS
			31/12/2024	R$	690,10	
	17090002	07 01. 04 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	SOACO			SMIU
			31/12/2024	R$	700,00	
	18120001	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			SMS
			31/12/2024	R$	270,40	
	18120002	05 01. 10 122 0052 2.018 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			SMS
			31/12/2024	R$	45,55	
	19110004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.14.00	ANTONIO CARPEGIANIO FERREIRA GOMES			SMAF
			31/12/2024	R$	45,00	
	22020007	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	R M S DO NASCIMENTO RESTAURANTE			STDS
			31/12/2024	R$	3.988,25	
			SUBTOTAL	R$	83.823,02	
2019						
	01030008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			SME-S
			31/12/2024	R$	1.698,00	
	01030030	05 01. 10 301 0003 2.020 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA			SMS
			31/12/2024	R$	3.850,00	
	01070003	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			SMS
			31/12/2024	R$	686,12	
	01070005	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			SMS
			31/12/2024	R$	45,55	
	01100004	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			SMS
			31/12/2024	R$	16,71	
	02010112	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			STDS
			31/12/2024	R$	956,20	
	02010113	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SMAF
			31/12/2024	R$	178,00	
	02050025	05 01. 10 122 0052 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE			SMS
			31/12/2024	R$	500,00	
	02090011	05 01. 10 301 0003 2.020 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA			SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2024	R$	3.380,00	
	02120011	05 01. 10 305 0245 2.025 3.3.90.30.00 D	P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA-ME			SMS
			31/12/2024	R$	272,00	
	02120016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00 D	& M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP			SMAF
			31/12/2024	R$	1.057,40	
	20120001	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			STDS
			31/12/2024	R$	127,82	
	20120002	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			STDS
			31/12/2024	R$	84,26	
	20120003	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			STDS
			31/12/2024	R$	127,82	
	20120004	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			STDS
			31/12/2024	R$	84,58	
	20120005	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			STDS
			31/12/2024	R$	127,82	
	20120006	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			STDS
			31/12/2024	R$	84,26	
	20120007	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			STDS
			31/12/2024	R$	149,12	
	20120008	06 01. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			STDS
			31/12/2024	R$	16,15	
	20120009	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			SMS
			31/12/2024	R$	127,82	
	20120010	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			SMS
			31/12/2024	R$	84,26	
	20120011	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN			SMS
			31/12/2024	R$	127,82	
	20120012	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.			SMS
			31/12/2024	R$	84,26	
	21100006	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00 F	L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			SMS
			31/12/2024	R$	5.195,00	
	21100008	05 01. 10 122 0052 2.019 3.3.90.39.00 F	L F VASCONCELOS GRÁFICA-ME			SMS
			31/12/2024	R$	2.700,00	
			SUBTOTAL	R$	21.760,97	
2020						
	01100002	22 01. 20 122 0052 2.055 4.4.90.52.00 R	N ALVES MATERIAL ELETRICO LTDA			SMMADR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			10/05/2024	R$	2.350,00	
	02070009	22 01. 20 122 0052 2.055 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME			SMMADR
			10/05/2024	R$	940,00	
			SUBTOTAL	R$	3.290,00	
2021						
	04010037	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA			SME-S
			31/12/2024	R$	900,00	
	04010038	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA			STDS
			31/12/2024	R$	900,00	
			SUBTOTAL	R$	1.800,00	
2023						
	01110094	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME			SMMADR
			10/05/2024	R$	2.800,00	
	01120106	22 01. 20 605 0002 2.063 3.3.90.39.00	A G CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			SMMADR
			10/05/2024	R$	31.062,38	
	09110011	22 01. 20 605 0620 1.015 4.4.90.51.00	TOPO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			SMMADR
			10/05/2024	R$	31.234,00	
	13020014	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME			SMMADR
			10/05/2024	R$	1.400,00	
			SUBTOTAL	R$	66.496,38	
			TOTAL GERAL..	R$	180.633,57	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2020					
	01100002/M22	01. 20 122 0052 2.055 4.4.90.52.00	R N ALVES MATERIAL ELETRICO LTDA	SEMA	
			10/05/2024		2.350,00
	02070009/M22	01. 20 122 0052 2.055 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	SEMA	
			10/05/2024		940,00
			SUB-TOTAL....R$		3.290,00
2023					
	03070003	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREL	SMIU	
			10/01/2024 NF serviço Nº 361 série E de 10/01/2024		7.000,00
	03070086	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SMAF	
			05/01/2024 NF serviço Nº 566 série E de 05/01/2024		670,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 580 série E de 05/01/2024		780,00
	03070087	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SMELJUV	
			05/01/2024 NF serviço Nº 574 série E de 05/01/2024		450,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 582 série E de 05/01/2024		600,00
	07070001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI	SMS	
			21/06/2024 NF serviço Nº 2226 série E de 20/06/2024		6.880,00
	09010013	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SMTT	
			05/01/2024 NF serviço Nº 572 série E de 05/01/2024		650,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 579 série E de 05/01/2024		780,00
	09010014	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SMMADR	
			05/01/2024 NF serviço Nº 568 série E de 05/01/2024		650,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 583 série E de 05/01/2024		780,00
	09010015	25 01. 13 122 0004 2.078 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SECULT	
			05/01/2024 NF serviço Nº 571 série E de 05/01/2024		650,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 577 série E de 05/01/2024		780,00
	09010016	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SMIU	
			05/01/2024 NF serviço Nº 569 série E de 05/01/2024		650,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 576 série E de 05/01/2024		780,00
	09010017	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.40.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SME-S	
			05/01/2024 NF serviço Nº 570 série E de 05/01/2024		650,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 578 série E de 05/01/2024		650,00
	09010018	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	STDS	
			05/01/2024 NF serviço Nº 573 série E de 05/01/2024		550,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 581 série E de 05/01/2024		600,00
	09010020	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	SMS	
			05/01/2024 NF serviço Nº 567 série E de 05/01/2024		650,00
			05/01/2024 NF serviço Nº 575 série E de 05/01/2024		780,00
	09110011/M22	01. 20 605 0620 1.015 4.4.90.51.00	TOPO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEMA	
			10/05/2024		31.234,00
	10010020	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	SMAF	
			02/02/2024 NF serviço Nº 8 série E de 02/02/2024		800,00
			02/02/2024 NF serviço Nº 11 série E de 02/02/2024		800,00
			02/02/2024 NF serviço Nº 10 série E de 02/02/2024		800,00
	10010021	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	GP	
			02/02/2024 NF serviço Nº 7 série E de 02/02/2024		800,00
			02/02/2024 NF serviço Nº 12 série E de 02/02/2024		800,00
			02/02/2024 NF serviço Nº 9 série E de 02/02/2024		800,00
	13020014/M22	01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	SEMA	
			10/05/2024		1.400,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	25010001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA	SMS	
			25/01/2024 NF serviço Nº 2857 série E de 25/01/2024		2.901,60
			SUB-TOTAL....R$		66.315,60
			TOTAL GERAL..R$		69.605,60

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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,

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02040003			AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL GIROTECA,DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 2703.01-INEX E CONTRATO Nº 20240170.			
	08/04/2024	8040001	BIBLIOTECA MOVEL GIROTECA	1,0000	538.800,00	538.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040001			538.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040003			538.800,00
30080010			CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE GESTORA EXTERNA - CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE.			
	30/08/2024	30080078	CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE GESTORA EXTERNA	1,0000	9.280,00	9.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080078			9.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080010			9.280,00
02090052			AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL GIROTECA, DESTINADA A ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 2703.02-IN E CONTRATO Nº 0204.02/2024.			
	02/09/2024	2090014	BIBLIOTÉCA MÓVEL - GIROTECA	1,0000	538.800,00	538.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090014			538.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090052			538.800,00
18100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMAUCÊTICA (QUALIFAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº PE.01.040924 E CONTRATO Nº 20240293.			
	26/11/2024	26110006	COMPUTADORES I7 16GB DE MEMÓRIA 240GB;	6,0000	2.500,00	15.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROCESSADOR: INTEL® CORE? 7 PROCESSADOR 1			
			PRATELEIRAS DE FERRO, ESTANTE 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 2 METROS DE ALTURA EM A	19,0000	1.000,00	19.000,00
			EXPOSITOR VERTICAL IMBERA 453 LITROS PRETO VRS16 ? 220 VOLTS	2,0000	3.973,00	7.946,00
			NOTEBOOK 14 POLEGADAS FHD+ 1920X1200, WVA, SEM TOUCHSCREEN, ANTIRREFLEXO	4,0000	2.900,00	11.600,00
			ARMÁRIOS DE METAL EM AÇO 160X75X40 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS CINZA COM FECHADURA	8,0000	668,08	5.344,64
			AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER LG DUAL COMPACT R-32 18000 BTU/H	4,0000	3.232,14	12.928,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110006			71.819,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			71.819,20
18100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMAUCÊTICA (QUALIFAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº PE.01.040924 E CONTRATO Nº 20240293.			
	26/11/2024	26110005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM GRANDE CAPACIDADE DE IMPRESSÃO - BROTHER IPRINT&SC	3,0000	3.000,00	9.000,00
			TRANSFORADORES DE ENERGIA 220V PARA 110V 10000 VA V&M BIVOLT 110-220 E 220-110 C	4,0000	260,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110005			10.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100003			10.040,00
18100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMAUCÊTICA (QUALIFAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº PE.01.040924 E CONTRATO Nº 20240293.			
	26/11/2024	26110004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM GRANDE CAPACIDADE DE IMPRESSÃO - BROTHER IPRINT&SC	1,0000	3.000,00	3.000,00
			COMPUTADORES I7 16GB DE MEMÓRIA 240GB;	2,0000	2.500,00	5.000,00
			PROCESSADOR: INTEL® CORE? 7 PROCESSADOR 1			
			PRATELEIRAS DE FERRO, ESTANTE 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 2 METROS DE ALTURA EM A	1,0000	1.000,00	1.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTABILIZADORES DE ENERGIA 220V	8,0000	340,00	2.720,00
			CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM BASE GIRATÓRIA E SISTEMA RELAX AVANÇADO NA COR PRETA	5,0000	309,00	1.545,00
			MESAS DE ESCRITÓRIO FORMA RETANGULAR	3,0000	500,00	1.500,00
			PALLETS DE PLÁSTICO AG-08 1000 X 1200 PBR - 23 KG; PESO PALLET 23KG; CARGA ESTÁT	3,0000	400,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110004			15.965,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004			15.965,00
18100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMAUCÊTICA (QUALIFAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº PE.01.040924 E CONTRATO Nº 20240293.			
	26/11/2024	26110003	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM BASE GIRATÓRIA E SISTEMA RELAX AVANÇADO NA COR PRETA	5,0000	309,00	1.545,00
			MESAS DE ESCRITÓRIO FORMA RETANGULAR	5,0000	500,00	2.500,00
			PALLETS DE PLÁSTICO AG-08 1000 X 1200 PBR - 23 KG; PESO PALLET 23KG; CARGA ESTÁT	9,0000	400,00	3.600,00
			EXTENSÕES ELÉTRICA 10M MÚLTIPLA 5 M 5 TOMADAS 2P+T 10 A 250 V. -	6,0000	90,83	544,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110003			8.189,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100005			8.189,98
18100001			AQUISICÃO DE UM VEICULO TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACUJA-CE. CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº PE.01.130924 E CONTRATO Nº 20240295.			
	22/10/2024	22100003	VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO; ANO E MODELO NÃO INFERIOR À DATA DA CONTRATAÇÃO; CARROC	1,0000	101.000,00	101.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100003			101.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			101.000,00
31100016			CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE GESTORA EXTERNA -			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE.			
	31/10/2024	31100082	CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE GESTORA EXTERNA	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100082			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100016			1.600,00
12120001			EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DOS TIPOS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO Nº 100585/2024 CGCOM/COACE/CORPQ/DIRAD ORIUNDO DO PREGÃO Nº 06/2023/FNDE/MEC Nº DO PROCESSO 23400.01482/2024-93, POR MEIO DO NOVO PAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.			
	23/12/2024	23120024	Ônibus Rural Escolar - ORE 0 (4x4) Transmissão Mecânica	1,0000	716.875,30	716.875,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120024			716.875,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120001			716.875,30
12120003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PACUJÁ/CE, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO CAR. 01.111224 E CONTRATO Nº 20240322.			
	27/12/2024	27120014	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK -	1,0000	1.479,00	1.479,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O NOTEBOOK CÓMUM ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30	3,0000	3.450,00	10.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120014			11.829,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120003			11.829,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.024.198,48

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010050			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 071/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 20220139.			
	18/01/2024	18010003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE	1,0000	187.053,07	187.053,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010003			187.053,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010050			187.053,07
02010091			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 E CONTRATO Nº 20220150.			
	28/02/2024	28020002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA	1,0000	43.254,82	43.254,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			43.254,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010091			43.254,82
20020003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 E CONTRATO Nº 20220150.			
	21/03/2024	21030006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA	1,0000	128.206,54	128.206,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030006			128.206,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020003			128.206,54
12030006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	24/04/2024	24040002	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	165.531,84	165.531,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040002			165.531,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030006			165.531,84
01040170			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20220253.			
	14/05/2024	14050019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCAL	1,0000	99.807,96	99.807,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050019			99.807,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040170			99.807,96
01040024			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 E CONTRATO Nº 20220150.			
	25/04/2024	25040009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA	1,0000	149.609,72	149.609,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040009			149.609,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040024			149.609,72
01040150			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445,NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2024-CPE E CONTRATO Nº 2803.01/2024.			
	10/05/2024	10050003	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA.	1,0000	192.361,38	192.361,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050003			192.361,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040150			192.361,38
22040029			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	15/05/2024	15050018	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	81.333,67	81.333,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050018			81.333,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040029			81.333,67
02050007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONSFORME TOMADA DE PREÇOS 1110.01/2021 E CONTRATO Nº 20220139.			
	08/05/2024	8050002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE	1,0000	206.753,73	206.753,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050002			206.753,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050007			206.753,73
02050064			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE MILHÃS E SANTA LUZIA CUSTEADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 295/2022 JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.			
	05/06/2024	5060001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO	1,0000	84.309,32	84.309,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060001			84.309,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050064			84.309,32
03060148			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	18/07/2024	18070009	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	282.687,74	282.687,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070009			282.687,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060148			282.687,74
03060025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20220253 - CONVÊNIO ESTADUAL 040/CIDADES/2020.			
	28/06/2024	28060022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCAL	1,0000	274.403,10	274.403,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060022			274.403,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060025			274.403,10
03060113			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445,NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2024-CPE E CONTRATO Nº 2803.01/2024.			
	10/07/2024	10070007	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA.	1,0000	126.176,55	126.176,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007			126.176,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060113			126.176,55
01070018			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 071/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 20220139.			
	25/07/2024	25070002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE	1,0000	93.242,97	93.242,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			93.242,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070018			93.242,97
01080150			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	12/09/2024	12090031	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	130.146,46	130.146,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090031			130.146,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080150			130.146,46
01080114			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SEDE A BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 071/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº 20220139.			
	05/09/2024	5090018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA ESTRADA SE	1,0000	54.222,11	54.222,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090018			54.222,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080114			54.222,11
01080172			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO 0152/2021) CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0601.01/2022 E CONTRATO Nº 20220336.			
	18/09/2024	18090001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO	1,0000	17.477,70	17.477,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090001			17.477,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080172			17.477,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07080009			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	23/09/2024	23090002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	104.061,64	104.061,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090002			104.061,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080009			104.061,64
02090129			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 E CONTRATO Nº 20220150.			
	16/09/2024	16090017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA	1,0000	58.713,11	58.713,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090017			58.713,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090129			58.713,11
02090141			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 E CONTRATO Nº 20220150.			
	16/10/2024	16100002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRA	1,0000	12.822,28	12.822,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100002			12.822,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090141			12.822,28
02090057			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445,NA LOCALIDADE DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2024-CPE E CONTRATO Nº 2803.01/2024.			
	07/10/2024	7100001	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA.	1,0000	212.744,67	212.744,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100001			212.744,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090057			212.744,67
01110052			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20220253 - CONVÊNIO ESTADUAL 040/CIDADES/2020.			
	02/12/2024	2120001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCAL	1,0000	100.328,86	100.328,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120001			100.328,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110052			100.328,86
01110231			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	24/12/2024	24120011	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	450.544,64	450.544,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120011			450.544,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110231			450.544,64
01110165			CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA PARA, PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ-CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL 133/2021 SOP, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0701.01/2022-TP E CONTRATO Nº 20220350.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2024	12120003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE4	1,0000	106.096,03	106.096,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120003			106.096,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110165			106.096,03
01110160			CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E COZINHA NA E.E.F. CORIOLOANO ALVES DE BRITO, MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 01.17062024 E CONTRATO Nº20240282.			
	11/12/2024	11120002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E COZINHA	1,0000	60.823,37	60.823,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120002			60.823,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110160			60.823,37
01110145			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445,NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2024-CPE E CONTRATO Nº 2803.01/2024.			
	10/12/2024	10120021	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA.	1,0000	90.329,66	90.329,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120021			90.329,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110145			90.329,66
01110130			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO 0152/2021) CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0601.01/2022 E CONTRATO Nº 20220336.			
	20/12/2024	20120001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO	1,0000	64.794,66	64.794,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120001			64.794,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110130			64.794,66
08110010			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICPIO DE PACUJÁ-CE, ATRAVÉS DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 170/2024 SOP, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº CE-300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	27/11/2024	27110001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	50.377,50	50.377,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001			50.377,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110010			50.377,50
18110005			CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E COZINHA NA E.E.F. CORIOLOANO ALVES DE BRITO, MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 01.17062024 E CONTRATO Nº20240282.			
	11/12/2024	11120003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E COZINHA	1,0000	19.280,87	19.280,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120003			19.280,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110005			19.280,87
18110006			CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL 082/CIDADES/2024 EM CONFOMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº CE-100724.01-IN E CONTRATO Nº 20240312.			
	17/12/2024	17120011	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJA/CE.	1,0000	109.262,23	109.262,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120011			109.262,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110006			109.262,23
06120003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445,NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2024-CPE E CONTRATO Nº 2803.01/2024.			
	27/12/2024	27120015	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA.	1,0000	152.768,05	152.768,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120015			152.768,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120003			152.768,05
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			3.909.526,25

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Pacuja-Ce não alienou bens inservíveis durante o exercício de 2024.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2024.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Prefeito Municipal

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

Estado de Ceará
MINICÍPIO DE PACUJÁ-CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5° - XIV, da I. N. N° 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de PACUJÁ-CE, teve a seguinte movimentação no exercício de 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2023**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	156.619,54
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.565.603,98
	Total	1.722.223,52
2.	**Inscrição no Exercício – 2024**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	13.260,32
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	10.462,87
	Total	
3.	**Cobrança no Exercício – 2024**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	2.722,72
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	
	Total	
4.	**Cancelamento no Exercício – 2024**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2024**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2025 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	167.157,14
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.576.066,85
	Total	1.743.223,99

Pacujá-ce /Ce, 31 de dezembro de 2024.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ **PARTE** 1 de 1 **Data e Hora da Emissão:**

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado 20/01/2025

Filtros de pesquisa : 03.36 PM

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2023

Contribuinte --

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	818 - ADELMAR RODRIGUES ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
2	1778 - A J DE LIMA JUNIOR ACADEMIA	29483177000178	2023	R$ 177,80	R$ 35,56	R$ 40,89	R$ 11,81	R$ 266,06
3	787 - ALAIDE LUCAS PEREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
4	287 - ALDA FERREIRA DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
5	2098 - ALDENIZA LIMA DE PAIVA	83694714391	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
6	830 - ALFREDO FURTADO DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
7	532 - ALMIR ALVES DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
8	107 - ALZENIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
9	595 - ANA ALVES DE MATOS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
10	302 - ANA AMELIA DE MORAIS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
11	744 - ANA BARROS DE LIMA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
12	435 - ANA CELIA DAS FLORES SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
13	574 - ANA CELIA DO NASCIMENTO DE MESQUITA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
14	394 - ANA FATIMA DO NASCIMENTO SOUSA	02703429312	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
15	586 - ANA ROSENDA MELO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
16	2079 - ANASTÁCIO FRANCISCO DE ASSIS	48829900168	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
17	852 - ANTONIA ALVES DAMASIO	82357420391	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
18	603 - ANTONIA GORETE DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
19	611 - ANTONIA IEDA MATOS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
20	1481 - ANTONIA LIMA DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
21	794 - ANTONIA LUCIA LOPES DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
22	608 - ANTONIA MANOEL DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
23	889 - ANTONIA MARQUES PARENTE		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
24	282 - ANTONIA NERY DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
25	96 - ANTONIA RENATA RODRIGUES PESSOA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
26	2121 - ANTONIA SELMA DE ARAÚJO	83977970330	2023	R$ 72,90	R$ 14,58	R$ 10,93	R$ 3,89	R$ 102,30
27	6 - ANTONIA SOARES DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
28	1000 - ANTONIO ADACI DE ABREU	44373600368	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
29	840 - ANTONIO AIRTON FELIPE DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
30	1482 - ANTONIO ALVES DE BRITO		2023	R$ 15,32	R$ 3,06	R$ 2,14	R$ 0,73	R$ 21,25
31	116 - ANTONIO APOLONIO GOMES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
32	793 - ANTONIO AUGUSTINHO DA COSTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
33	108 - ANTONIO BALACO SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
34	1054 - ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO	44786581372	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
35	688 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
36	98 - ANTONIO DE ALCANTARA MELO	00485215748	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
37	1483 - ANTONIO DE PÁDUA MENDES TELES		2023	R$ 20,23	R$ 4,04	R$ 3,03	R$ 1,08	R$ 28,38
38	894 - ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
39	211 - ANTONIO GRACIVALDO MAGALHAES ALVES		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
40	728 - ANTONIO JOSE GONÇALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
41	656 - ANTONIO MARINHO DE ARAUJO		2023	R$ 113,36	R$ 22,67	R$ 17,00	R$ 6,05	R$ 159,08
42	35 - ANTONIO MARQUES DA COSTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
43	1495 - ANTONIO PAULO DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
44	348 - ANTONIO PINTO DE MESQUITA		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
45	160 - ANTONIO RODRIGUES MARINHO	94115737891	2023	R$ 183,50	R$ 36,70	R$ 27,52	R$ 9,80	R$ 257,52
46	780 - ANTONIO TEIXEIRA DE ABREU		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
47	1076 - ANTONIO VILMAR VAZ JUNIOR	89676360325	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
48	1497 - AURELIO LOPES DE CARVALHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
49	109 - AURICELIO LOPES MAGALHAES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
50	494 - BELARMINO PAULINO SIQUEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
51	694 - BENEDITO CESARIO DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
52	349 - BENEDITO MARQUES DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
53	666 - BENEDITO RODRIGUES DE DEUS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
54	254 - BERNARDINA NONATA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
55	1499 - BETANIA FURTADO ARAUJO		2023	R$ 91,79	R$ 18,35	R$ 13,76	R$ 4,90	R$ 128,80
56	556 - BRAZ GABRIEL DE SOUSA	00562734368	2023	R$ 72,88	R$ 14,57	R$ 10,93	R$ 3,89	R$ 102,27
57	1503 - BRUNO SOUSA COSTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
58	1505 - CANDIDO AZEVEDO DUARTE	78711886749	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
59	74 - CARLITO BARBOSA SILVA		2023	R$ 43,20	R$ 8,64	R$ 6,48	R$ 2,30	R$ 60,62
60	127 - CARMEZINA ALMEIDA DA SILVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
61	741 - CASA IGREJA BELA VISTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
62	1509 - CICERO AILTON DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
63	885 - CICERO ALVES PEREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
64	1511 - CICERO LEANDRO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
65	22 - CICERO MIGUEL DE SOUSA		2023	R$ 74,20	R$ 14,84	R$ 11,13	R$ 3,96	R$ 104,13
66	223 - CICERO PINTO DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
67	206 - CICERO RODRIGUES FREIRE		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
68	511 - CICERO TUDES DA SILVA		2023	R$ 43,20	R$ 8,64	R$ 6,48	R$ 2,30	R$ 60,62
69	1512 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		2023	R$ 20,23	R$ 4,04	R$ 3,03	R$ 1,08	R$ 28,38
70	2080 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07047251000170	2023	R$ 66,28	R$ 13,25	R$ 14,58	R$ 4,03	R$ 98,14
71	842 - COSMA ALVES DE FARIAS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
72	781 - DAMIÃO DIONISIO DA COSTA	00562777334	2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
73	343 - DOMINGOS FRANCISCO ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
74	415 - DOMINGOS PEREIRA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
75	12 - DOMINGOS RAIMUNDO DE SOUSA		2023	R$ 44,52	R$ 8,90	R$ 6,67	R$ 2,37	R$ 62,46
76	246 - DOMINGOS SAVIO LOPES		2023	R$ 125,52	R$ 25,10	R$ 18,82	R$ 6,70	R$ 176,14
77	613 - EDIGAR PEREIRA DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
78	1529 - ELIAS ALZIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
79	845 - ELISÂNGELA NIRLÂNE FREIRE AGUIAR	00920071120	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
80	112 - ENEDINA MESQUITA DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
81	17 - ENOQUE DA CUNHA ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
82	928 - ERALDO RODRIGUES AGUIAR	53198573300	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
83	420 - ERIVALDO ALVES DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
84	592 - ESPEDITO MAGALHAES DE OLIVEIRA		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
85	899 - ETELVINA MARIA DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
86	2208 - EVA LORENA ALVES CESÁRIO	00330863380	2023	R$ 456,75	R$ 91,35	R$ 68,51	R$ 24,40	R$ 641,01
87	466 - EVERTON DE ABREU BORGES		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
88	72 - EXPEDITO DE SOUSA PINTO		2023	R$ 55,36	R$ 11,07	R$ 7,75	R$ 2,63	R$ 76,81
89	1531 - EXPEDITO PINTO DE SALES	69884749353	2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
90	814 - EXPEDITO SOUSA FILHO		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
91	92 - FELIPE DA SILVA NERI		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
92	86 - FRANCINER FERREIRA DE PAULO PINTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
93	51 - FRANCISCA ALBETIZA DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
94	1533 - FRANCISCA ALCANTARA MELO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
95	414 - FRANCISCA ALCANTARA MELO PAULO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
96	1534 - FRANCISCA ALVES PINTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
97	1536 - FRANCISCA COSME HONORATO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
98	416 - FRANCISCA MARIA DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
99	878 - FRANCISCA MARIA MENDONÇA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
100	443 - FRANCISCA NEUDA DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
101	218 - FRANCISCA PATRICIA ALVES RODRIGUES	93354754320	2023	R$ 59,38	R$ 11,87	R$ 8,90	R$ 3,17	R$ 83,32
102	843 - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
103	1540 - FRANCISCA RODRIGUES NERES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
104	1541 - FRANCISCA WALDERY MELO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
105	50 - FRANCISCO ALVES PINTO		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
106	129 - FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
107	1640 - FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
108	897 - FRANCISCO ANTONIO DE FARIAS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
109	748 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	83856250387	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
110	1176 - FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO	92022782372	2023	R$ 40,67	R$ 8,13	R$ 6,10	R$ 2,17	R$ 57,07
111	1544 - FRANCISCO AUGUSTO MELO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
112	1545 - FRANCISCO AURICELIO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
113	274 - FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
114	219 - FRANCISCO AURICELIO FERREIRA PEREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
115	523 - FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
116	342 - FRANCISCO CLEMILTON DE CASTRO	44371810349	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
117	4 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	62615335715	2023	R$ 64,78	R$ 12,95	R$ 9,71	R$ 3,46	R$ 90,90
118	895 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
119	468 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALCANTARA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
120	841 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
121	441 - FRANCISCO DE ASSIS BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
122	906 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
123	2411 - FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA	06409355327	2023	R$ 76,20	R$ 15,24	R$ 17,52	R$ 5,06	R$ 114,02
124	217 - FRANCISCO DE ASSIS SIMAO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
125	94 - FRANCISCO DENES ALVES DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
126	53 - FRANCISCO DORERLANDIO DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
127	630 - FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
128	1551 - FRANCISCO ERALDO NERES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
129	318 - FRANCISCO ERIBERTO RODRIGUES		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
130	2099 - FRANCISCO EUFRÁSIO MELO	37989944391	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
131	291 - FRANCISCO GOMES DE MATOS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
132	898 - FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
133	275 - FRANCISCO IVO DA SILVA		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
134	1557 - FRANCISCO JADER FERREIRA FONTELES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
135	1558 - FRANCISCO JORGE DA CUNHA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
136	48 - FRANCISCO JOSE ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
137	306 - FRANCISCO JOSE RODRIGUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
138	1559 - FRANCISCO LINO DE MESQUITA		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
139	1561 - FRANCISCO LUCAS EVANGELISTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
140	387 - FRANCISCO LUCAS PEREIRA		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
141	686 - FRANCISCO NERY PORTELA	00887567347	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
142	1563 - FRANCISCO OSMAR DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
143	739 - FRANCISCO QUIRINO LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
144	710 - FRANCISCO RAMOS DE LIMA		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
145	1206 - FRANCISCO ROBERVAN BENEVIDES LIMA	22439289000182	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
146	685 - FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU	37902997315	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
147	220 - FRANCISCO ROSEMAR MAGALHAES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
148	764 - FRANCISCO SABINO DE PAIVA		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
149	809 - FRANCISCO TEIXEIRA DE ABREU	00915535807	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
150	1565 - FRANCISCO VANDEILSON SOUSA DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
151	65 - FREDERICO BRITO SOBRINHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
152	562 - GERARDA FRANCISCA DA SILVA	05519282390	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
153	525 - GERARDO NASCIMENTO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
154	1569 - GONÇALA MARIA DE ANDRADE		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
155	251 - GONÇALO ALVES XIMENES	53198824320	2023	R$ 76,20	R$ 15,24	R$ 17,52	R$ 5,06	R$ 114,02
156	2184 - GUSTAVO ANTONIO LOPES SOUSA	06342131309	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
157	33 - GUSTAVO RODRIGUES BARROS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
158	222 - HERLES HENRIQUE FREIRE	88907457387	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
159	745 - HONORIO XIMENES JORGE		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
160	159 - HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA		2023	R$ 58,02	R$ 11,60	R$ 8,70	R$ 3,10	R$ 81,42

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
161	1572 - INACIO FERREIRA FILHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
162	187 - INACIO RODRIGUES DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
163	313 - INES FERNANDES FREIRE		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
164	467 - INES MARIA DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
165	431 - INES MARIANA DA COSTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
166	1573 - INEZ RIBEIRO MARINHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
167	580 - IRISMAR LOPES DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
168	1575 - ITAMAR SOUZA PINTO		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
169	19 - IZIDIO RODRIGUES PESSOA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
170	1070 - IZIDORO JOSE DE ALMEIDA	62065343320	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
171	7 - JENESIA MARIA DA CONCEIÇAO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
172	707 - JESUS CRISTOVAO MAGALHAES DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
173	417 - JOANA BRITO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
174	1580 - JOAO ANTONIO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
175	385 - JOAO ARNOBIO LUCAS PEREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
176	671 - JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO		2023	R$ 74,20	R$ 14,84	R$ 11,13	R$ 3,96	R$ 104,13

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
177	798 - JOÃO BATISTA BARROS FARIAS	74880748315	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
178	508 - JOAO BATISTA DE BRITO		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
179	106 - JOAO BATISTA E SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
180	392 - JOAO BATISTA E SILVA	22581235187	2023	R$ 36,44	R$ 7,28	R$ 5,46	R$ 1,94	R$ 51,12
181	785 - JOAO BATISTA NERY DE ABREU		2023	R$ 40,49	R$ 8,09	R$ 6,07	R$ 2,16	R$ 56,81
182	891 - JOAO BATISTA NETO		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
183	1585 - JOAO BATISTA SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
184	1502 - JOÃO BRENO SOUSA COSTA	05546144300	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
185	340 - JOAO CASTRO NETO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
186	139 - JOAO DE ABREU ALCANTARA	24509493134	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
187	637 - JOAO DE MATOS NETO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
188	735 - JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
189	1587 - JOAO FREDERICO DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
190	84 - JOAO GUSTAVO MELO		2023	R$ 58,04	R$ 11,60	R$ 8,70	R$ 3,10	R$ 81,44
191	1588 - JOAO NATAL ARAUJO DE CASTRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
192	2123 - JOÃO ORESTE LOPES DE MATOS	07084016350	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
193	492 - JOAO RAIMUNDO FERNANDES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
194	803 - JOAO RODRIGUES DE CASTRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
195	648 - JOAO RODRIGUES NETO	00999876350	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
196	350 - JOAQUIM JOSE DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
197	743 - JOAQUIM JOSE DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
198	619 - JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA NETO		2023	R$ 16,01	R$ 3,20	R$ 2,24	R$ 0,76	R$ 22,21
199	89 - JOAQUIM PAULO DE ALCANTARA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
200	529 - JOCELMA MARIA RODRIGUES DA COSTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
201	102 - JONAS PEDRO DOS SANTOS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
202	2412 - JOSE AMILTON DE ARAUJO	83947418353	2023	R$ 25,40	R$ 5,08	R$ 5,84	R$ 1,68	R$ 38,00
203	491 - JOSE ANTONIO DE ALCANTARA		2023	R$ 44,52	R$ 8,90	R$ 6,67	R$ 2,37	R$ 62,46
204	737 - JOSE ANTONIO DE CARVALHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
205	290 - JOSE ARMENDES CORDEIRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
206	752 - JOSE ARTEIRO RIBEIRO	01424684790	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
207	681 - JOSE CALISTO DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
208	140 - JOSE DAGMAR RODRIGUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
209	421 - JOSE DE SOUZA PINTO	38573753749	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
210	186 - JOSE ESTEVAM DE BRITO		2023	R$ 36,44	R$ 7,28	R$ 5,46	R$ 1,94	R$ 51,12
211	844 - JOSE ESTEVAM DE SOUSA		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
212	265 - JOSE EURIBIO DE BRITO		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
213	163 - JOSE GONÇALVES DAMASCENO	75917637768	2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
214	704 - JOSE INACIO ALVES		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
215	1295 - JOSE JANILSON SOUSA COSTA	02974658300	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
216	36 - JOSE LAERCIO RODRIGUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
217	61 - JOSE LOPES DE MELO FILHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
218	2 - JOSE MANOEL DE CARVALHO	1321	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
219	457 - JOSE MANOEL DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
220	850 - JOSE MARIA DE CARVALHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
221	100 - JOSE MARIA RODRIGUES PESSOA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
222	664 - JOSE MORAIS PINTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
223	1602 - JOSE NEWTON RODRIGUES ALVES		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
224	708 - JOSE PARCELLI MAGALHAES DE OLIVEIRA		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
225	808 - JOSE RIBAMAR GONÇALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
226	609 - JOSE SALES DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
227	541 - JOSE SANDRO DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
228	386 - JOSE SATIRO DE LIMA		2023	R$ 36,44	R$ 7,28	R$ 5,46	R$ 1,94	R$ 51,12
229	568 - JOSE TEIXEIRA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
230	376 - JOSE VIEIRA DA SILVA		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
231	234 - JOSUE RODRIGUES DE BRITO	89026454368	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
232	616 - JUAREIZ ALVES PINTO	39198383353	2023	R$ 23,31	R$ 4,66	R$ 3,26	R$ 1,11	R$ 32,34
233	2113 - JUCELINO LOPES RODRIGUES	02029950386	2023	R$ 14,00	R$ 2,80	R$ 2,10	R$ 0,74	R$ 19,64
234	767 - JULIA CORDEIRO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
235	837 - JULIA FRANCISCA DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
236	1605 - JULIETE FERREIRA ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
237	228 - JURANDIR FREDERICO DE BRITO	37901699353	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
238	75 - KILVYA RODRIGUES DE BRITO		2023	R$ 95,80	R$ 19,16	R$ 14,37	R$ 5,11	R$ 134,44
239	1611 - LENICE GONÇALVES DAMASCENO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
240	778 - LIDINAURA FERREIRA JORGE		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
241	326 - LOURIVAL RODRIGUES DE CASTRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
242	587 - LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO		2023	R$ 44,54	R$ 8,90	R$ 6,68	R$ 2,38	R$ 62,50
243	95 - LUCIA BERNARDO DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
244	665 - LUCIA LOPES DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
245	2129 - LUCIVAM ALVES DE SOUZA	31015255353	2023	R$ 44,54	R$ 8,90	R$ 6,68	R$ 2,38	R$ 62,50
246	479 - LUCRECIA MARIA ALVES RIBEIRO	70359261353	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
247	653 - LUIS CARLOS DE LIMA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
248	903 - LUIS DOMINGOS DE ALCANTARA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
249	750 - LUIZA CANDIDO FERNANDES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
250	429 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	87708779715	2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
251	39 - LUIZ RAIMUNDO DE LIMA	25653628387	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
252	413 - LUZANIRA FERNANDES DE JESUS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
253	581 - LUZIA TUDES DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
254	693 - LUZIRENE RIBEIRO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
255	1615 - MANOEL DE JESUS BRITO	38089220363	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
256	285 - MANOEL DOMINGOS DE MORAIS		2023	R$ 36,44	R$ 7,28	R$ 5,46	R$ 1,94	R$ 51,12

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
257	128 - MANOEL ELIOMAR RODRIGUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
258	422 - MANOEL INACIO ALVES		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
259	47 - MANOEL INACIO ALVES NETO		2023	R$ 59,36	R$ 11,87	R$ 8,90	R$ 3,17	R$ 83,30
260	652 - MANOEL JOSE RIBEIRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
261	584 - MANOEL LOPES DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
262	677 - MANOEL LUIS DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
263	797 - MANOEL RODRIGUES DE CASTRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
264	28 - MANUEL FLORENCIO DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
265	1618 - MARCIO RODRIGUES TEXEIRA	04378795345	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
266	436 - MARGARIDA ANA DAS FLORES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
267	1619 - MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
268	393 - MARIA ALDENIZIA FERNANDES SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
269	173 - MARIA APARECIDA LIMA DE SOUSA RODRIGUES	01219609358	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
270	1622 - MARIA ARLINDA DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
271	439 - MARIA AUXILIADORA DIOGO SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
272	442 - MARIA BETANIA PEREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
273	286 - MARIA BEZERRA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
274	209 - MARIA CANDIDO DE AZEVEDO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
275	952 - MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA	79257755304	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
276	1624 - MARIA DA CONCEIÇÃO MACACHEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
277	284 - MARIA DALAPA DO NASCIMENTO	84969474320	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
278	165 - MARIA DAS DORES SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
279	629 - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NERES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
280	328 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA		2023	R$ 44,54	R$ 8,90	R$ 6,68	R$ 2,38	R$ 62,50
281	1627 - MARIA DE FATIMA ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
282	1628 - MARIA DE FATIMA DE LIMA SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
283	660 - MARIA DE FATIMA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
284	419 - MARIA DE JESUS BRITO DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
285	521 - MARIA DE JESUS DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
286	2124 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA	10545763789	2023	R$ 14,00	R$ 2,80	R$ 2,10	R$ 0,74	R$ 19,64
287	901 - MARIA DE LOURDES DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
288	1522 - MARIA DE SOUSA BRAGA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
289	5 - MARIA DO CARMO DE AZEVEDO SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
290	307 - MARIA DO SOCORRO FARIAS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
291	1635 - MARIA ELZA RODRIGUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
292	573 - MARIA ESTER ARAUJO CASTRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
293	1637 - MARIA FELICIA DA SILVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
294	88 - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
295	857 - MARIA FONTELES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
296	575 - MARIA GISEUDA MARQUES DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
297	1641 - MARIA GIZELDA RIBEIRO	02945565757	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
298	398 - MARIA GONÇALVES DE ARAUJO	10729040712	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
299	1645 - MARIA HELENA BATISTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
300	104 - MARIA HELENA DE LIMA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
301	42 - MARIA HELENA DE MORAIS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
302	1644 - MARIA HELENA PAIVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
303	447 - MARIA JOSE DE AZEVEDO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
304	676 - MARIA JULIA DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
305	823 - MARIA JULIA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
306	557 - MARIA LINDINALVA DA SILVA OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
307	572 - MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
308	635 - MARIA LUCIELMA DE SOUSA ALMEIDA	19747197820	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
309	8 - MARIA LUCIMAR DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
310	765 - MARIA LUCIMAR DE MESQUITA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
311	720 - MARIA LUCIOLA DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
312	3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA	56041497304	2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
313	434 - MARIA MARGARIDA PORTELA SANTOS	79785786315	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
314	1657 - MARIA MESQUITA DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
315	874 - MARIA NEIDA LOPES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
316	103 - MARIA NEUSA RODRIGUES		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
317	1660 - MARIA PINTO DE ABREU SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
318	83 - MARIA RESULEDA LOPES		2023	R$ 70,19	R$ 14,03	R$ 10,52	R$ 3,75	R$ 98,49
319	815 - MARIA RODRIGUES DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
320	754 - MARIA ROSA COSME		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
321	727 - MARIA SOCORRO MARQUES DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
322	472 - MARIA VALDECI DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
323	715 - MARIA VALDIVIA MELO		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
324	25 - MARIA VANDA ALCANTARA MELO		2023	R$ 221,76	R$ 44,35	R$ 33,26	R$ 11,85	R$ 311,22
325	133 - MARIA VANDA FERREIRA GARCIA PINTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
326	768 - MARIA VENIS GOMES	80025854372	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
327	846 - MARLI DE SOUSA ALCANTARA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
328	547 - MAURO CESAR SARAIVA DE ALMEIDA		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
329	690 - MELQUIADES PEREIRA LIMA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
330	533 - MIGUEL FRANCISCO ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
331	134 - MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
332	862 - MIGUEL SATIRO DE LIMA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
333	113 - NATALICE DAS CHAGAS ALVES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
334	513 - NAZION BARBOSA DA SILVA		2023	R$ 44,52	R$ 8,90	R$ 6,67	R$ 2,37	R$ 62,46
335	2004 - NIRLA MARIA MATOS	79358934387	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
336	732 - ORLANDO RODRIGUES DE AZEVEDO		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
337	829 - OSVALDO XAVIER DE LIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
338	180 - OVERLAN RODRIGUES DE CASTRO		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
339	1676 - PAULO CESAR DE SOUSA VIANA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
340	1677 - PAULO CORIOLANO ALVES DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
341	43 - PAULO LINHARES ALVES	54067685300	2023	R$ 70,99	R$ 14,19	R$ 10,64	R$ 3,79	R$ 99,61
342	597 - PAULO ROBERTO LIMA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
343	832 - RAIMUNDA ALVES DIONIZIO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
344	131 - RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
345	755 - RAIMUNDA NEVES DAMASCENO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
346	1687 - RAIMUNDA RODRIGUES DE CASTRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
347	10 - RAIMUNDA RODRIGUES PORTELA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
348	418 - RAIMUNDO ALVES LIMA		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
349	41 - RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
350	1721 - RAIMUNDO BATISTA FERREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
351	32 - RAIMUNDO DE CASTRO CAMPOS		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
352	2005 - RAIMUNDO EDMO DA SILVA	02165855381	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
353	101 - RAIMUNDO ELMO DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
354	1690 - RAIMUNDO EVILAZIO DE OLIVEIRA	00443138885	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
355	570 - RAIMUNDO FEITOSA DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
356	807 - RAIMUNDO FILOMENO DE MOURA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
357	496 - RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
358	231 - RAIMUNDO LIMA DE ALCANTARA	36804797868	2023	R$ 37,80	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 2,02	R$ 53,05
359	661 - RAIMUNDO MANSO MAGALHAES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
360	155 - RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
361	120 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
362	684 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
363	699 - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
364	200 - RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	36250619372	2023	R$ 214,52	R$ 42,90	R$ 32,17	R$ 11,46	R$ 301,05
365	406 - RAIMUNDO NONATO SOUSA DO NASCIMENTO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
366	641 - RAIMUNDO PINTO DE SALES	44432941391	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
367	185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	31023185334	2023	R$ 95,82	R$ 19,16	R$ 14,37	R$ 5,12	R$ 134,47
368	432 - REGINALDO COSTA DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
369	788 - REGINALDO LOPES CORDEIRO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
370	560 - REJANE GONÇALVES DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
371	1697 - RITA ALVES DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
372	461 - RITA DE KASSIA LOPES MARINHO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
373	534 - RITA MARIA LOPES SOARES		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
374	1701 - RITA ROMAO BATISTA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
375	1702 - ROBERTA MARIA LAMEU CANDIDO		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
376	2018 - ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	73976156353	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
377	18 - RODRIGO DE SOUSA PAIVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
378	2217 - ROSCI FERREIRA DE ARAÚJO	63328780700	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
379	345 - ROSIRENE RIBEIRO AGUIAR	96962160330	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
380	871 - SALVADOR ALVES DE OLIVEIRA	04055570864	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
381	1 - SANDRA MARIA ALVES CARVALHO		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
382	816 - SEBASTIANA CORDEIRO DE MESQUITA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
383	569 - SEBASTIANA MARQUES DE ABREU	70980519349	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
384	69 - SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
385	558 - SERGIO GOMES DA SILVA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
386	111 - SOFIA CORDEIRO DE MESQUITA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
387	444 - TADEU LOPES DE ALCANTARA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
388	579 - TADEU RODRIGUES DA SILVA	60718331753	2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
389	232 - TELEMAR		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
390	509 - TERESINHA DE JESUS FERNANDES		2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
391	462 - VALDEK DE ARAUJO ABREU		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64
392	277 - VALDEMAR FURTADO DE ALMEIDA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
393	1715 - VALDILENE ALVES FREIRE		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
394	20 - VANDA CASTRO DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
395	692 - VANDERLEI DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
396	93 - VICENTE BARROS DE OLIVEIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
397	724 - VICENTE CLINIO DE ARAUJO		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
398	203 - VICENTE DE PAULO FERREIRA		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
399	729 - VINICIUS ARAUJO GONÇALVES	80656765372	2023	R$ 21,60	R$ 4,32	R$ 3,24	R$ 1,15	R$ 30,31
400	789 - WALTENBERG ALCANTARA ALMEIDA		2023	R$ 29,68	R$ 5,93	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,64

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
401	515 - WANDECIRA ALCANTARA ALMEIDA		2023	R$ 29,70	R$ 5,94	R$ 4,45	R$ 1,58	R$ 41,67
402	1719 - WILEBALDO MELO AGUIAR		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81
403	11 - ZACARIAS ALVES MARQUES		2023	R$ 14,84	R$ 2,96	R$ 2,22	R$ 0,79	R$ 20,81

Total de registros: 403

Total Valor Base: R$ 9.426,88
Total Multa: R$ 1.882,67
Total Juros: R$ 1.443,95
Total Correção: R$ 506,82

Total Geral: R$ 13.260,32

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
198/2024
N° do Termo
7/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 1152 - RITA BENJAMIN GOMES

Endereço: RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE

CPF/CNPJ: 283.470.213-68

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
562	27/09/2024	18/09/2023		958,66	0,00	134,21	34,45	1.127,32
			Totais (R$):	**958,66**	**0,00**	**134,21**	**34,45**	**1.127,32**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 18093/2018-9, N.º acórdão: 2012/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão

Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
325/2024
Nº do Termo
13/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE
CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
663	27/09/2024	18/02/2022		1.862,17	0,00	614,51	206,22	2.682,90
			Totais (R$):	**1.862,17**	**0,00**	**614,51**	**206,22**	**2.682,90**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05837/2018-0, N.º acórdão: 4207/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de ...embro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Divida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão

Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
331/2024
N° do Termo
8/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
563	27/09/2024	09/11/2023		1.278,21	0,00	153,38	43,03	1.474,62
			Totais (R$):	**1.278,21**	**0,00**	**153,38**	**43,03**	**1.474,62**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.° processo: 21373/2018-8, N.° acórdão: 2471/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão

Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
332/2024
Nº do Termo
8/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
564	27/09/2024	09/11/2023		319,55	0,00	38,34	10,76	368,65
			Totais (R$):	**319,55**	**0,00**	**38,34**	**10,76**	**368,65**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 16132/2018-5, N.º acórdão: 2496/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão
Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
199/2024
Nº do Termo
2/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 1152 - RITA BENJAMIN GOMES
Endereço: RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE
CPF/CNPJ: 283.470.213-68

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
2	04/10/2024	16/03/2024		4.404,00	0,00	352,32	53,06	4.809,38
			Totais (R$):	**4.404,00**	**0,00**	**352,32**	**53,06**	**4.809,38**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%, Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2024, N.º processo: 15048/2018-0, N.º acórdão: 590/2024** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de ...embro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão
Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Situação: DIAT - Pagos
Exercício: 2024
Período: a

Data e Hora da
20/01/2025
15:26

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	31	DIAT - Dívida Ativa	1	1	19,44	0,00	0,00	19,44	19,44	11/01/2024	10/01/2024	15/01/2024	1893 - PEDRO LIMA DE SOUSA	1378	RUA VER. MIGUEL FRANCISCO ALVES, S/N CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	641	IPTU	10/01/2024	14,00	2,80	2,10	0,54	0,00	1	19,44	30/11/2022	1378

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,00	5,44	19,44

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	33	DIAT - Dívida Ativa	1	1	25,23	0,00	0,00	25,23	25,23	12/01/2024	11/01/2024	16/01/2024	386 - JOSE SATIRO DE LIMA	286	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 651 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	1	IPTU	11/01/2024	21,60	2,99	0,64	0,00	0,00	1	25,23	30/11/2023	286

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	21,60	3,63	25,23

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	34	DIAT - Divida Ativa	1	1	17,33	0,00	0,00	17,33	17,33	12/01/2024	11/01/2024	16/01/2024	386 - JOSE SATIRO DE LIMA	287	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 651 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	2	IPTU	11/01/2024	14,84	2,05	0,44	0,00	0,00	1	17,33	30/11/2023	287

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	2,49	17,33

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	41	DIAT - Divida Ativa	1	1	17,38	0,00	0,00	17,38	17,38	12/01/2024	12/01/2024	17/01/2024	104 - MARIA HELENA DE LIMA	49	RUA 22 DE SETEMBRO, 37 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	3	IPTU	12/01/2024	14,84	2,10	0,44	0,00	0,00	1	17,38	30/11/2023	49

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	2,54	17,38

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	42	DIAT - Divida Ativa	1	1	121,07	0,00	0,00	121,07	121,07	16/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	719 - RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA	530	RUA FRANCISCO FILIZOLA 478 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	269	IPTU	15/01/2024	20,38	4,07	3,05	0,78	0,00	1	28,28	30/11/2022	530
2021	243	IPTU	15/01/2024	18,37	3,67	4,95	1,85	0,00	1	28,84	30/11/2021	530
2020	236	IPTU	15/01/2024	17,46	3,49	6,63	3,34	0,00	1	30,92	30/12/2020	530
2019	250	IPTU	15/01/2024	16,89	3,37	8,44	4,33	0,00	1	33,03	10/12/2019	530

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	73,10	47,97	121,07

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	46	DIAT - Divida Ativa	1	1	37,39	0,00	0,00	37,39	37,39	17/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	685 - FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU	1089	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 618 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	4	IPTU	16/01/2024	14,84	2,30	0,44	0,00	0,00	1	17,58	30/11/2023	1089
2021	496	IPTU	16/01/2024	12,62	2,52	3,40	1,27	0,00	1	19,81	30/11/2021	1089

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	27,46	9,93	37,39

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	80	DIAT - Divida Ativa	1	1	18,02	0,00	0,00	18,02	18,02	26/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	1706 - SEBASTIANA MARIA DE LIMA	1261	RUA 22 DE SETEMBRO, 39 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	518	IPTU	25/01/2024	14,84	2,74	0,44	0,00	0,00	1	18,02	30/11/2023	1261

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	3,18	18,02

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	98	DIAT - Divida Ativa	1	1	18,47	0,00	0,00	18,47	18,47	05/02/2024	05/02/2024	07/02/2024	689 - JOSÉ ALVES PEREIRA	190	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 626 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	106	IPTU	01/02/2024	14,84	2,96	0,59	0,08	0,00	1	18,47	30/11/2023	190

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	3,63	18,47

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	107	DIAT - Divida Ativa	1	1	26,90	0,00	0,00	26,90	26,90	05/02/2024	02/02/2024	07/02/2024	507 - FRANCISCO NILTON RODRIGUES	154	RUA DR. JOAQUIM BASTOS, 628 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	92	IPTU	02/02/2024	21,60	4,32	0,86	0,12	0,00	1	26,90	30/11/2023	154

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	21,60	5,30	26,90

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	111	DIAT - Divida Ativa	1	1	47,40	0,00	0,00	47,40	47,40	02/02/2024	02/02/2024	07/02/2024	1590 - JOAQUIM TEIXEIRA DE ABREU	1122	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 282 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2014	744	IPTU	02/02/2024	16,00	3,20	17,76	10,44	0,00	1	47,40	31/12/2014	1122

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	16,00	31,40	47,40

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	119	DIAT - Divida Ativa	1	1	18,47	0,00	0,00	18,47	18,47	08/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	197 - PEDRO JOAQUIM GONÇALVES	106	RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 90 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	67	IPTU	07/02/2024	14,84	2,96	0,59	0,08	0,00	1	18,47	30/11/2023	106

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	3,63	18,47

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	120	DIAT - Divida Ativa	1	1	36,98	0,00	0,00	36,98	36,98	08/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	197 - PEDRO JOAQUIM GONÇALVES	107	RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 90 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	68	IPTU	07/02/2024	29,70	5,94	1,18	0,16	0,00	1	36,98	30/11/2023	107

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	29,70	7,28	36,98

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	137	DIAT - Divida Ativa	1	1	184,24	0,00	0,00	184,24	184,24	29/02/2024	29/02/2024	05/03/2024	169 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES	88	RUA 22 DE SETEMBRO, 475 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	62	IPTU	28/02/2024	21,60	4,32	0,86	0,12	0,00	1	26,90	30/11/2023	88
2022	68	IPTU	28/02/2024	20,38	4,07	3,26	0,90	0,00	1	28,61	30/11/2022	88
2021	59	IPTU	28/02/2024	18,37	3,67	5,14	1,96	0,00	1	29,14	30/11/2021	88
2020	60	IPTU	28/02/2024	17,46	3,49	6,80	3,46	0,00	1	31,21	30/12/2020	88
2019	65	IPTU	28/02/2024	16,89	3,37	8,61	4,45	0,00	1	33,32	10/12/2019	88
2018	44	IPTU	28/02/2024	16,31	3,26	10,27	5,22	0,00	1	35,06	10/12/2018	88

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	111,01	73,23	184,24

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	164	DIAT - Divida Ativa	1	1	18,71	0,00	0,00	18,71	18,71	05/03/2024	04/03/2024	07/03/2024	1688 - RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA MELO	1237	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES, 500 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	505	IPTU	04/03/2024	14,84	2,96	0,74	0,17	0,00	1	18,71	30/11/2023	1237

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	3,87	18,71

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	175	DIAT - Divida Ativa	1	1	41,81	0,00	0,00	41,81	41,81	11/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	1582 - MONICA CARVALHO DAS FLORES	1111	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 683 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	456	IPTU	11/03/2024	14,84	2,96	0,74	0,17	0,00	1	18,71	30/11/2023	1111
2019	513	IPTU	11/03/2024	11,61	2,32	6,03	3,14	0,00	1	23,10	10/12/2019	1111

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	26,45	15,36	41,81

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	219	DIAT - Divida Ativa	1	1	130,70	0,00	0,00	130,70	130,70	15/04/2024	12/04/2024	16/04/2024	1668 - MOACIR DA SILVA FERREIRA	1215	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES, 698 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	499	IPTU	12/04/2024	14,84	2,96	0,89	0,29	0,00	1	18,98	30/11/2023	1215
2022	578	IPTU	12/04/2024	14,00	2,80	2,52	0,82	0,00	1	20,14	30/11/2022	1215
2021	548	IPTU	12/04/2024	12,62	2,52	3,78	1,54	0,00	1	20,46	30/11/2021	1215
2020	526	IPTU	12/04/2024	12,00	2,40	4,92	2,57	0,00	1	21,89	30/12/2020	1215
2019	548	IPTU	12/04/2024	11,61	2,32	6,15	3,26	0,00	1	23,34	10/12/2019	1215
2017	1318	IPTU	12/04/2024	11,00	2,20	8,47	4,22	0,00	1	25,89	22/12/2017	1215

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	76,07	54,63	130,70

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	261	DIAT - Divida Ativa	1	1	20,67	0,00	0,00	20,67	20,67	22/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	1504 - CANDIDA RODRIGUES ALVES	1023	RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 237 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	468	IPTU	22/05/2024	12,62	2,52	3,91	1,62	0,00	1	20,67	30/11/2021	1023

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	8,05	20,67

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	341	DIAT - Divida Ativa	1	1	114,01	0,00	0,00	114,01	114,01	04/07/2024	04/07/2024	08/07/2024	2143 - MANOEL LIMA DE ABREU	403	RUA FRANCISCO FILIZOLA, 300 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	177	IPTU	04/07/2024	20,23	4,04	1,82	0,59	0,00	1	26,68	30/11/2023	403
2022	196	IPTU	04/07/2024	19,09	3,81	4,00	1,31	0,00	1	28,21	30/11/2022	403
2021	183	IPTU	04/07/2024	17,21	3,44	5,67	2,28	0,00	1	28,60	30/11/2021	403
2020	172	IPTU	04/07/2024	16,36	3,27	7,19	3,70	0,00	1	30,52	30/12/2020	403

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	72,89	41,12	114,01

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	377	DIAT - Divida Ativa	1	1	61,04	0,00	0,00	61,04	61,04	01/08/2024	01/08/2024	06/08/2024	146 - MARIA NAIDE CORDEIRO CUNHA	1202	RUA 22 DE SETEMBRO, 229 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	575	IPTU	01/08/2024	20,38	4,07	4,48	1,40	0,00	1	30,33	30/11/2022	1202
2021	545	IPTU	01/08/2024	18,37	3,67	6,24	2,43	0,00	1	30,71	30/11/2021	1202

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	38,75	22,29	61,04

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	382	DIAT - Divida Ativa	1	1	19,71	0,00	0,00	19,71	19,71	02/08/2024	02/08/2024	07/08/2024	347 - FRANCISCO DE PAULA CASTRO	498	TRAVESSA VEREADOR JACO ALVES DE BRITO, 112 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	220	IPTU	02/08/2024	14,84	2,96	1,48	0,43	0,00	1	19,71	30/11/2023	498

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	4,87	19,71

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	392	DIAT - Divida Ativa	1	2	104,69	0,00	0,00	104,69	104,69	07/08/2024	07/08/2024	12/08/2024	411 - RAIMUNDO NONATO GONÇALVES	602	TRAVESSA SÃO JOSE, 79 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	256	IPTU	06/08/2024	14,84	2,96	1,48	0,43	0,00	1	19,71	30/11/2023	602
2022	306	IPTU	06/08/2024	14,00	2,80	3,08	0,96	0,00	1	20,84	30/11/2022	602
2020	264	IPTU	06/08/2024	12,00	2,40	5,40	2,71	0,00	1	22,51	30/12/2020	602
2018	201	IPTU	06/08/2024	11,21	2,24	7,73	3,93	0,00	1	25,11	10/12/2018	602
2015	374	IPTU	06/08/2024	11,00	2,20	11,55	5,72	0,00	1	30,47	31/12/2015	602
2016	1718	IPTU	06/08/2024	11,00	2,20	10,23	4,68	0,00	1	28,11	31/12/2016	602
2013	361	IPTU	06/08/2024	11,00	2,20	14,19	8,76	0,00	1	36,15	31/12/2013	602
2017	1022	IPTU	06/08/2024	11,00	2,20	8,91	4,37	0,00	1	26,48	22/12/2017	602

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	96,05	113,33	209,38

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMOVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1825	DIAT - Divida Ativa	1	1	49,12	0,00	0,00	49,12	49,12	02/10/2024	02/10/2024	07/10/2024	1769 - MARCELO DE SOUSA FERREIRA		RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO 612 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2018	80	Taxa Expediente	01/10/2024	21,01	4,20	16,17	7,74	0,00	1	49,12	29/06/2018	

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	21,01	28,11	49,12

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1851	DIAT - Dívida Ativa	1	3	53,97	0,00	0,00	53,97	53,97	28/10/2024	28/10/2024	31/10/2024	769 - JOSE ODES BRISMAR DE ABREU	804	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO 161 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	340	IPTU	25/10/2024	14,84	2,96	1,78	0,50	0,00	1	20,08	30/11/2023	804
2022	398	IPTU	25/10/2024	14,00	2,80	3,36	1,03	0,00	1	21,19	30/11/2022	804
2021	375	IPTU	25/10/2024	12,62	2,52	4,54	1,74	0,00	1	21,42	30/11/2021	804
2020	357	IPTU	25/10/2024	12,00	2,40	5,64	2,78	0,00	1	22,82	30/12/2020	804
2019	383	IPTU	25/10/2024	11,61	2,32	6,84	3,47	0,00	1	24,24	10/12/2019	804
2018	275	IPTU	25/10/2024	11,21	2,24	7,95	4,00	0,00	1	25,40	10/12/2018	804
2017	1113	IPTU	25/10/2024	11,00	2,20	9,13	4,44	0,00	1	26,77	22/12/2017	804

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	87,28	74,64	161,92

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1860	DIAT - Dívida Ativa	1	1	110,74	0,00	0,00	110,74	110,74	05/11/2024	04/11/2024	06/11/2024	1614 - LUZANIRA DOMINGOS DE SOUSA	1150	RUA VEREADOR JOSÉ ALVES LOPES, 241 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	474	IPTU	04/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	1150
2022	548	IPTU	04/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	1150
2021	522	IPTU	04/11/2024	12,62	2,52	4,66	1,81	0,00	1	21,61	30/11/2021	1150
2020	501	IPTU	04/11/2024	12,00	2,40	5,76	2,85	0,00	1	23,01	30/12/2020	1150
2019	527	IPTU	04/11/2024	11,61	2,32	6,96	3,54	0,00	1	24,43	10/12/2019	1150

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	65,07	45,67	110,74

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1878	DIAT - Divida Ativa	1	5	42,47	0,00	0,00	42,47	42,47	06/11/2024	06/11/2024	11/11/2024	1243 - MARIA LIDUINA DE SOUSA	800	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO 92 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	337	IPTU	06/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	800
2022	394	IPTU	06/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	800
2019	379	IPTU	06/11/2024	11,61	2,32	6,96	3,54	0,00	1	24,43	10/12/2019	800
2018	271	IPTU	06/11/2024	11,21	2,24	8,07	4,07	0,00	1	25,59	10/12/2018	800
2015	701	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	11,88	5,87	0,00	1	30,95	31/12/2015	800
2014	660	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	13,20	7,78	0,00	1	34,18	31/12/2014	800
2016	2044	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	10,56	4,83	0,00	1	28,59	31/12/2016	800
2017	1110	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	9,24	4,51	0,00	1	26,95	22/12/2017	800

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	95,66	116,72	212,38

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1888	DIAT - Divida Ativa	1	1	125,63	0,00	0,00	125,63	125,63	12/11/2024	11/11/2024	13/11/2024	366 - MARIA DO CARMO BENJAMIM	525	RUA VEREADOR LUIZ MANÇO MAGALHAES, 245 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	225	IPTU	11/11/2024	21,60	4,32	2,80	0,83	0,00	1	29,55	30/11/2023	525
2022	266	IPTU	11/11/2024	20,38	4,07	5,09	1,60	0,00	1	31,14	30/11/2022	525
2021	241	IPTU	11/11/2024	18,37	3,67	6,79	2,63	0,00	1	31,46	30/11/2021	525
2020	233	IPTU	11/11/2024	17,46	3,49	8,38	4,15	0,00	1	33,48	30/12/2020	525

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	77,81	47,82	125,63

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1890	DIAT - Dívida Ativa	1	1	90,45	0,00	0,00	90,45	90,45	13/11/2024	12/11/2024	18/11/2024	470 - JOSE FONTELES FERREIRA	708	TRAVESSA VER. RAIMUNDO BELARMINO HONORATO, 245	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	362	IPTU	12/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	708
2021	342	IPTU	12/11/2024	12,62	2,52	4,66	1,81	0,00	1	21,61	30/11/2021	708
2020	320	IPTU	12/11/2024	12,00	2,40	5,76	2,85	0,00	1	23,01	30/12/2020	708
2019	346	IPTU	12/11/2024	11,61	2,32	6,96	3,54	0,00	1	24,43	10/12/2019	708

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	50,23	40,22	90,45

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1897	DIAT - Dívida Ativa	1	1	20,29	0,00	0,00	20,29	20,29	19/11/2024	19/11/2024	25/11/2024	1617 - MARCELINO COSTA DA SILVA	1155	RUA VICE-PREF. JOSÉ MAG. DE OLIVEIRA, SN CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	478	IPTU	19/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	1155

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	5,45	20,29

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1899	DIAT - Dívida Ativa	1	1	167,63	0,00	0,00	167,63	167,63	22/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	238 - RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	592	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 541 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	303	IPTU	21/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	592
2019	286	IPTU	21/11/2024	11,61	2,32	6,96	3,54	0,00	1	24,43	10/12/2019	592
2018	194	IPTU	21/11/2024	11,21	2,24	8,07	4,07	0,00	1	25,59	10/12/2018	592
2015	241	IPTU	21/11/2024	11,00	2,20	11,88	5,87	0,00	1	30,95	31/12/2015	592
2016	1590	IPTU	21/11/2024	11,00	2,20	10,56	4,83	0,00	1	28,59	31/12/2016	592
2013	240	IPTU	21/11/2024	11,00	2,20	14,52	8,95	0,00	1	36,67	31/12/2013	592

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	69,82	97,81	167,63

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1898	DIAT - Divida Ativa	1	1	20,29	0,00	0,00	20,29	20,29	22/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	424 - FRANCISCO VICENTE DE BRITO	15	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 64 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	20	IPTU	21/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	15

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,84	5,45	20,29

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1902	DIAT - Divida Ativa	1	1	63,30	0,00	0,00	63,30	63,30	26/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	380 - FRANCISCO LUCIANO FERREIRA	417	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 612 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	179	IPTU	25/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	417
2022	201	IPTU	25/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	417
2021	189	IPTU	25/11/2024	12,62	2,52	4,66	1,81	0,00	1	21,61	30/11/2021	417

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	41,46	21,84	63,30

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1903	DIAT - Divida Ativa	1	1	41,90	0,00	0,00	41,90	41,90	27/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	351 - ANTONIO CALISTO DA COSTA	502	TRAVESSA VEREADOR JACO ALVES DE BRITO, 140 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	222	IPTU	25/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	502
2021	234	IPTU	25/11/2024	12,62	2,52	4,66	1,81	0,00	1	21,61	30/11/2021	502

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	27,46	14,44	41,90

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1921	DIAT - Dívida Ativa	1	1	222,82	0,00	0,00	222,82	222,82	29/11/2024	28/11/2024	03/12/2024	893 - VICENTINA MARQUES DE ALCANTARA	938	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 387 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	384	IPTU	28/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	938
2022	454	IPTU	28/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	938
2021	431	IPTU	28/11/2024	12,62	2,52	4,66	1,81	0,00	1	21,61	30/11/2021	938
2020	409	IPTU	28/11/2024	12,00	2,40	5,76	2,85	0,00	1	23,01	30/12/2020	938
2019	433	IPTU	28/11/2024	11,61	2,32	6,96	3,54	0,00	1	24,43	10/12/2019	938
2018	313	IPTU	28/11/2024	11,21	2,24	8,07	4,07	0,00	1	25,59	10/12/2018	938
2015	685	IPTU	28/11/2024	11,00	2,20	11,88	5,87	0,00	1	30,95	31/12/2015	938
2016	2026	IPTU	28/11/2024	11,00	2,20	10,56	4,83	0,00	1	28,59	31/12/2016	938
2017	1178	IPTU	28/11/2024	11,00	2,20	9,24	4,51	0,00	1	26,95	22/12/2017	938

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	109,28	113,54	222,82

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1920	DIAT - Dívida Ativa	1	1	63,30	0,00	0,00	63,30	63,30	29/11/2024	29/11/2024	04/12/2024	433 - CICERO DE DEUS RODRIGUES	25	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 104 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	26	IPTU	28/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	25
2022	26	IPTU	28/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	25
2021	21	IPTU	28/11/2024	12,62	2,52	4,66	1,81	0,00	1	21,61	30/11/2021	25

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	41,46	21,84	63,30

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1927	DIAT - Divida Ativa	1	2	147,49	0,00	0,00	147,49	147,49	03/12/2024	03/12/2024	06/12/2024	348 - ANTONIO PINTO DE MESQUITA	484	TRAVESSA VEREADOR JACO ALVES DE BRITO 116 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	209	IPTU	02/12/2024	14,84	2,96	2,07	0,57	0,00	1	20,44	30/11/2023	484
2022	246	IPTU	02/12/2024	14,00	2,80	3,64	1,10	0,00	1	21,54	30/11/2022	484
2021	221	IPTU	02/12/2024	12,62	2,52	4,79	1,81	0,00	1	21,74	30/11/2021	484
2020	216	IPTU	02/12/2024	12,00	2,40	5,88	2,85	0,00	1	23,13	30/12/2020	484
2019	230	IPTU	02/12/2024	11,61	2,32	7,08	3,54	0,00	1	24,55	10/12/2019	484
2018	165	IPTU	02/12/2024	11,21	2,24	8,18	4,07	0,00	1	25,70	10/12/2018	484
2015	331	IPTU	02/12/2024	11,00	2,20	11,99	5,87	0,00	1	31,06	31/12/2015	484
2014	307	IPTU	02/12/2024	11,00	2,20	13,31	7,78	0,00	1	34,29	31/12/2014	484
2016	1677	IPTU	02/12/2024	11,00	2,20	10,67	4,83	0,00	1	28,70	31/12/2016	484
2013	323	IPTU	02/12/2024	11,00	2,20	14,63	8,95	0,00	1	36,78	31/12/2013	484
2017	966	IPTU	02/12/2024	11,00	2,20	9,35	4,51	0,00	1	27,06	22/12/2017	484

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	131,28	163,71	294,99

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1929	DIAT - Divida Ativa	1	8	55,08	0,00	0,00	55,08	55,08	04/12/2024	04/12/2024	06/12/2024	530 - JOSE FRANCISCO ALVES	184	RUA PADRE VICENTE JORGE, 498 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	103	IPTU	03/12/2024	29,70	5,94	4,15	1,15	0,00	1	40,94	30/11/2023	184
2022	112	IPTU	03/12/2024	28,03	5,60	7,28	2,20	0,00	1	43,11	30/11/2022	184
2021	101	IPTU	03/12/2024	25,25	5,05	9,59	3,61	0,00	1	43,51	30/11/2021	184
2018	73	IPTU	03/12/2024	22,43	4,48	16,37	8,15	0,00	1	51,43	10/12/2018	184
2015	465	IPTU	03/12/2024	22,00	4,40	23,98	11,75	0,00	1	62,13	31/12/2015	184
2014	433	IPTU	03/12/2024	22,00	4,40	26,62	15,55	0,00	1	68,57	31/12/2014	184
2016	1813	IPTU	03/12/2024	22,00	4,40	21,34	9,66	0,00	1	57,40	31/12/2016	184
2013	445	IPTU	03/12/2024	22,00	4,40	29,26	17,89	0,00	1	73,55	31/12/2013	184

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	193,42	247,22	440,64

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR	BAN./AGÊNCIA
2024	1879	DIAT - Divida Ativa	2	5	42,47	0,00	0,00	42,47	42,47	06/12/2024	05/12/2024	10/12/2024	1243 - MARIA LIDUINA DE SOUSA	800	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 92 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	337	IPTU	06/11/2024	14,84	2,96	1,92	0,57	0,00	1	20,29	30/11/2023	800
2022	394	IPTU	06/11/2024	14,00	2,80	3,50	1,10	0,00	1	21,40	30/11/2022	800
2019	379	IPTU	06/11/2024	11,61	2,32	6,96	3,54	0,00	1	24,43	10/12/2019	800
2018	271	IPTU	06/11/2024	11,21	2,24	8,07	4,07	0,00	1	25,59	10/12/2018	800
2015	701	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	11,88	5,87	0,00	1	30,95	31/12/2015	800
2014	660	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	13,20	7,78	0,00	1	34,18	31/12/2014	800
2016	2044	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	10,56	4,83	0,00	1	28,59	31/12/2016	800
2017	1110	IPTU	06/11/2024	11,00	2,20	9,24	4,51	0,00	1	26,95	22/12/2017	800

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	95,66	116,72	212,38

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1945	DIAT - Divida Ativa	1	1	42,18	0,00	0,00	42,18	42,18	06/12/2024	05/12/2024	10/12/2024	170 - RITA INES MARCELINA	89	RUA 22 DE SETEMBRO, 479 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	63	IPTU	05/12/2024	14,84	2,96	2,07	0,57	0,00	1	20,44	30/11/2023	89
2021	60	IPTU	05/12/2024	12,62	2,52	4,79	1,81	0,00	1	21,74	30/11/2021	89

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	27,46	14,72	42,18

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2024	1946	DIAT - Divida Ativa	1	1	263,93	0,00	0,00	263,93	263,93	06/12/2024	06/12/2024	11/12/2024	426 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	17	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 76 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	21	IPTU	05/12/2024	14,84	2,96	2,07	0,57	0,00	1	20,44	30/11/2023	17
2022	19	IPTU	05/12/2024	14,00	2,80	3,64	1,10	0,00	1	21,54	30/11/2022	17
2021	15	IPTU	05/12/2024	12,62	2,52	4,79	1,81	0,00	1	21,74	30/11/2021	17
2020	21	IPTU	05/12/2024	12,00	2,40	5,88	2,85	0,00	1	23,13	30/12/2020	17
2019	19	IPTU	05/12/2024	11,61	2,32	7,08	3,54	0,00	1	24,55	10/12/2019	17
2018	10	IPTU	05/12/2024	11,21	2,24	8,18	4,07	0,00	1	25,70	10/12/2018	17
2014	359	IPTU	05/12/2024	11,00	2,20	13,31	7,78	0,00	1	34,29	31/12/2014	17
2016	1732	IPTU	05/12/2024	11,00	2,20	10,67	4,83	0,00	1	28,70	31/12/2016	17
2013	375	IPTU	05/12/2024	11,00	2,20	14,63	8,95	0,00	1	36,78	31/12/2013	17
2017	780	IPTU	05/12/2024	11,00	2,20	9,35	4,51	0,00	1	27,06	22/12/2017	17

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	120,28	143,65	263,93

Total de registros:	39	**Total Desconto:**	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 0,00
Total:Multa Origem:	R$ 301,97	**Total Juros Origem:**	R$ 607,53	**Total Correção Origem:**	R$ 281,90
Total Multa Neg.:	R$ 0,00	**Total Juros Neg.:**	R$ 0,00	**Total Correção Neg.:**	R$ 0,00
Total Principal:	R$ 1.531,33	**Total:**	R$ 2.722,72	**Total Arrecadado:**	R$ 2.722,72

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

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000 CNPJ

07.734.148/0001-07

Município: Pacujá

Orgão: PREFEITUA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

Exercício: 2024 **Período:** 01/01/2024 à 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

01. Em Caixa R$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R$ 2.876.333,20, (dois milhões oitocentos e setenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos),

03. Total Geral (1+2) R$ 2.876.333,20, (dois milhões oitocentos e setenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

Conta Nº	Vr Extrato R$	Créditos R$	Débitos R$	Observação	Saldo real R$
5.012-1	14.564,87	0,00	0,00		14.564,87
5.547-6	1.694,74	0,00	0,00		1.694,74
5.548-4	157.970,02	0,00	0,00		157.970,02
5.883-1	59.642,64	0,00	0,00		59.642,64
5.891-2	1.298,30	0,00	0,00		1.298,30
6.322-3	3.655,05	0,00	0,00		3.655,05
6.366-5	37.361,55	0,00	0,00		37.361,55
6.367-3	1.950,47	0,00	0,00		1.950,47
6.368-1	4,94	0,00	0,00		4,94
6.369-X	13,84	0,00	0,00		13,84
6.370-3	286,28	0,00	0,00		286,28
6.382-7	4.058,38	0,00	0,00		4.058,38
6.408-4	498,58	0,00	0,00		498,58
6.409-2	29,69	0,00	0,00		29,69
6.817-9	98,68	0,00	0,00		98,68
6.913-2	57.682,07	0,00	0,00		57.682,07
7.348-2	937,08	0,00	0,00		937,08
7.524-8	9,44	0,00	0,00		9,44
7.525-6	365,51	0,00	0,00		365,51

7.532-9	15,79	0,00	0,00		15,79
7.656-2	9.088,19	0,00	0,00		9.088,19
7.670-8	58.238,62	0,00	0,00		58.238,62
7.725-9	13.435,97	0,00	0,00		13.435,97
7.789-5	1,23	0,00	0,00		1,23
7.796-8	1.182,95	0,00	0,00		1.182,95
7.840-9	5.686,61	0,00	0,00		5.686,61
7.883-2	1.819,15	0,00	0,00		1.819,15
7.948-0	7.140,30	0,00	0,00		7.140,30
7.983-9	208,06	0,00	0,00		208,06
8.011-X	20,00	0,00	0,00		20,00
8.012-8	890,52	0,00	0,00		890,52
8.245-7	1.451,15	0,00	0,00		1.451,15
8.246-5	12.350,59	0,00	0,00		12.350,59
8.247-3	1.394,11	0,00	0,00		1.394,11
8.248-1	37.338,21	0,00	0,00		37.338,21
8.562-6	15.473,91	0,00	0,00		15.473,91
8.572-3	497.769,88	0,00	0,00		497.769,88
8.587-1	106.723,98	0,00	0,00		106.723,98
8.593-6	79.228,62	0,00	0,00		79.228,62
8.611-8	41.212,03	0,00	0,00		41.212,03
8.674-6	249.835,24	0,00	0,00		249.835,24
8.728-9	58.756,22	0,00	0,00		58.756,22
8.965-6	2,44	0,00	0,00		2,44
9.012-3	33,03	0,00	0,00		33,03
9.089-1	49,90	0,00	0,00		49,90
9.260-6	948,00	0,00	0,00		948,00
9.319-X	13.708,09	0,00	0,00		13.708,09
9.555-9	30,49	0,00	0,00		30,49
9.969-4	712,04	0,00	0,00		712,04
10.075-7	250,57	0,00	0,00		250,57
10.076-5	4.168,12	0,00	0,00		4.168,12
10.107-9	31.458,28	0,00	0,00		31.458,28
10.152-4	2.401,55	0,00	0,00		2.401,55
10.206-7	13.717,22	0,00	0,00		13.717,22
11.853-2	29.056,58	0,00	0,00		29.056,58
24.184-9	22.771,78	0,00	0,00		22.771,78
33.180-5	13.296,17	0,00	0,00		13.296,17

33.365-4	1.095,49	0,00	0,00		1.095,49
34.064-2	918,28	0,00	0,00		918,28
49.174-8	714,07	0,00	0,00		714,07
49.175-6	10,41	0,00	0,00		10,41
49.176-4	437,07	0,00	0,00		437,07
52.094-2	63,98	0,00	0,00		63,98
60.304-X	177.168,55	0,00	0,00		177.168,55
283.148-1	20.008,14	0,00	0,00		20.008,14
7-6	70.405,88	0,00	0,00		70.405,88
9-2	20.523,36	0,00	0,00		20.523,36
54-8	423,18	0,00	0,00		423,18
69-6	2,41	0,00	0,00		2,41
159-9	0,02	0,00	0,00		0,02
176-9	26,71	0,00	0,00		26,71
477-6	49,61	0,00	0,00		49,61
515-2	274,81	0,00	0,00		274,81
608-6	274,75	0,00	0,00		274,75
631-0	886,74	0,00	0,00		886,74
71.049-9	53.126,46	0,00	0,00		53.126,46
71.055-3	27.309,38	0,00	0,00		27.309,38
71.064-2	131.977,25	0,00	0,00		131.977,25
71.069-3	96,47	0,00	0,00		96,47
71.071-5	8.536,02	0,00	0,00		8.536,02
71.074-0	14,94	0,00	0,00		14,94
71.089-8	9,84	0,00	0,00		9,84
71.114-2	3.184,07	0,00	0,00		3.184,07
71.123-1	255.543,68	0,00	0,00		255.543,68
71.124-0	115.349,74	0,00	0,00		115.349,74
71.125-8	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
71.128-2	41.903,04	0,00	0,00		41.903,04
71.134-7	221.825,13	0,00	0,00		221.825,13
71.135-5	186,00	0,00	0,00		186,00
				Total:	**2.876.333,20**

Tesoureiro
Ismael Rodrigues Parente
Mátricula: 00061194

Contador
Meritus Consultoria e Cont. Gov. Ltda
CRC: 000594/O-6

Prefeito
Rodrigo Carvalho Rodrigues
Matrícola: 00062011

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Admss. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.564,87

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	14.564,87

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885024
15/01/2025 15:08:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G337151453765885010
15/01/2025 14:59:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	354,03			70,471345		
05/12/2024	RESGATE JUDICIAL	354,27			70,423179	5,030587988	0,048166
	Aplicação 10/10/2022	354,27			70,423179		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,24			0,048166		0,048166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	**0,24**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.540,92			11.084,611507		
05/12/2024	RESGATE JUDICIAL	75,28			57,313903	1,313468411	11.027,297604
	Aplicação 07/02/2023	65,29			49,709717		
	Aplicação 10/10/2023	9,99			7,604186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.564,63			11.027,297604		11.027,297604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.540,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,99
SALDO ATUAL =	**14.564,63**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.694,74

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.694,74

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885026
15/01/2025 15:09:02

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G337151453765885012
15/01/2025 15:00:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.683,23			1.283,135478		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.694,74			1.283,135478		1.283,135478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.694,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	157.970,02

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	157.970,02

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885028
15/01/2025 15:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	22.000,00 C	
				02/12 09:51 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	5.000,00 C	
				02/12 11:27 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.000,00 C	
				02/12 15:22 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	3.776,94 D	
				02/12 11:13 PMP GABINETE			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.134,82 D	
				02/12 11:13 PMP SECR DE AGRICULTURA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	366,29 D	
				02/12 11:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	9.370,00 D	
				02/12 11:27 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.392,50 D	
				02/12 11:13 PMP TRANSPORTE			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	34,11 D	
				02/12 11:13 PMP ESPORTE E LAZER			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.822,27 D	
				02/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	43,84 D	
				02/12 11:13 P M P F MUN EDUC REPASSE			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.051,01 D	
				02/12 11:13 P M P FUNDO M ASS SOC			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.798,25 D	
				02/12 11:13 PMP SEC CULTURA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.800,00 D	
				02/12 15:22 PMP SEC CULTURA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	43,84 D	
				02/12 11:13 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	137,20 D	
				02/12 11:13 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.412,00 D	
				02/12 11:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	100,88 D	
				02/12 11:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	908,85 D	
				02/12 11:13 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	811,51 D	
				104 3572 00773414800010 7 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.137.029	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	1.100,00 C	

			03/12 08:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.000,00 C	
			03/12 08:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.117.042	65.773,42 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
03/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	50.000,00 D	
			03/12 16:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
03/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	15.965,00 D	
			03/12 16:09 FMS PACUJA - FUS			
03/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	12.400,00 D	
			03/12 08:56 FUNDO M A SOCIAL			
03/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	1.100,00 D	
			03/12 08:56 FUNDO M A SOCIAL			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	99,64 D	
			CREA CE			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	308,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.011.853	59.000,00 C	
			04/12 11:31 PREF.MUN.PACUJA			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.994.056	41.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
04/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.403,90 D	
			04/12 11:32 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
04/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	11.074,33 D	
			04/12 11:40 FMS PACUJA - FUS			
04/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.620,90 D	
			04/12 11:32 P M P FUNDO M ASS SOC			
04/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	50.000,00 D	
			04/12 15:43 PMP SEC CULTURA			
04/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	326,89 D	
			04/12 11:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	26.169,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	99,64 D	
			CREA CE			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.304,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	221,00 D	
			05/12 14:26 PMP SECR DE AGRICULTURA			
05/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.000,00 D	
			05/12 08:36 FMS PACUJA - FUS			
05/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	265,00 D	
			05/12 08:36 FMS PACUJA - FUS			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.486,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	32.626,00 C	
			09/12 15:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.907,68 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	680.608,98 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.550,98 C	
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	15.300,00 D	
			09/12 15:44 FMS PACUJA - FUS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.300,00 D	
			09/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.535,15 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,50 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	763.742,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.231,35 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.932,32 C
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.311,49 C
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.510,23 D
			10/12 13:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.700,00 D
			10/12 09:54 PMP GABINETE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	8.196,41 D
			10/12 11:07 PMP SECR DE AGRICULTURA		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	5.191,00 D
			10/12 11:07 PMP SECR DE AGRICULTURA		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	26.200,00 D
			10/12 09:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	3.500,00 D
			10/12 10:23 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	37.140,00 D
			10/12 11:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	32.744,67 D
			10/12 11:23 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.800,00 D
			10/12 14:00 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	6.100,00 D
			10/12 09:54 PMP TRANSPORTE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	4.000,00 D
			10/12 11:12 PMP TRANSPORTE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	17.500,00 D
			10/12 09:54 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.100,00 D
			10/12 10:23 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.699,00 D
			10/12 11:39 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.000,00 D
			10/12 14:00 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.200,00 D
			10/12 10:23 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.099,00 D
			10/12 10:23 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.450,00 D
			10/12 10:33 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.999,00 D
			10/12 11:39 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.800,00 D
			10/12 14:00 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.800,00 D
			10/12 15:10 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	50.000,00 D
			10/12 14:17 PMP SEC CULTURA		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	50.000,00 D
			10/12 14:38 PMP SEC CULTURA		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D
			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D
			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	9,16 D
			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D
			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D

			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	10,95 D	
			10/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	4.050,00 D	
			10/12 10:23 ALVES FEIJAO ASSESSORIA			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.004.050	3.900,00 D	
			10/12 10:23 DAVI F S I ADVOCACIA			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.371,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,11 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.574,54 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	196,72 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	131,37 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	122,67 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	181,84 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	122,67 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	122,69 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	122,67 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	122,67 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	217,34 D	
			CAGECE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.009	3.450,00 D	
			336 0001 041856615000100 AUDICONT - AS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.010	4.299,00 D	
			077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.011	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.012	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.013	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.854	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.855	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.856	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.857	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.858	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.035,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	76.169,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.047	32.779,42 C	

			11/12 12:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	867,08 D
			11/12 16:57 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.440,57 D
			11/12 16:57 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	32.779,42 D
			11/12 12:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	108,85 D
			11/12 13:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.524,33 D
			11/12 13:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.963,00 D
			11/12 13:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	260,55 D
			11/12 13:11 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.868,61 D
			11/12 08:55 PMP GABINETE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	5.995,04 D
			11/12 09:26 PMP GABINETE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	15.926,27 D
			11/12 12:21 PMP GABINETE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	7.132,00 D
			11/12 08:27 PMP SECR DE AGRICULTURA		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	18.990,93 D
			11/12 12:41 PMP SECR DE AGRICULTURA		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	30.000,00 D
			11/12 08:17 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	10.664,35 D
			11/12 08:55 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	32.779,42 D
			11/12 12:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.223,39 D
			11/12 15:06 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	19.644,00 D
			11/12 12:49 PMP TRANSPORTE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	257,90 D
			11/12 15:44 PMP TRANSPORTE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	4.362,00 D
			11/12 13:07 PMP ESPORTE E LAZER		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	128,85 D
			11/12 15:44 PMP ESPORTE E LAZER		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	27.715,09 D
			11/12 11:44 FMS PACUJA - FUS		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.895,70 D
			11/12 16:07 FMS PACUJA - FUS		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	15.523,91 D
			11/12 09:26 P M P F MUN EDUC REPASSE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.318,93 D
			11/12 13:07 P M P F MUN EDUC REPASSE		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	694,84 D
			11/12 09:26 P M P FUNDO M ASS SOC		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	27.306,17 D
			11/12 12:18 P M P FUNDO M ASS SOC		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	257,07 D
			11/12 15:35 P M P FUNDO M ASS SOC		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	576,86 D
			11/12 16:07 P M P FUNDO M ASS SOC		
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	10.920,75 D

			11/12 13:07 PMP SEC CULTURA			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	2.067,53 D	
			11/12 13:07 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.207,02 D	
			11/12 15:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	171,02 D	
			11/12 16:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	154,63 D	
			11/12 16:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	72,63 D	
			11/12 16:57 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,72 D	
			11/12 16:57 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	3.066,76 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	3.391,91 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.521,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.996,00 D	
			12/12 09:23 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
			12/12 10:40 PHOENIX CONS S-C LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
			12/12 17:42 PHOENIX CONS S-C LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.150,00 D	
			12/12 17:42 FRANCISCO E S F EIRELI			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.500,00 D	
			12/12 17:24 PMP GABINETE			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	9.422,27 D	
			12/12 16:51 PMP TRANSPORTE			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	8.500,00 D	
			12/12 09:23 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	38.602,45 D	
			12/12 16:51 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.500,00 D	
			12/12 17:24 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.300,00 D	
			12/12 17:42 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	9.500,00 D	
			12/12 09:23 P M P F MUN EDUC REPASSE			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	6.500,00 D	
			12/12 09:23 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.762,00 D	
			12/12 09:59 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	6.800,00 D	
			12/12 14:58 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.300,00 D	
			12/12 17:42 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	504,00 D	
			12/12 09:23 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.201	880,00 D	
			260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	880,00 D	
			260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	37.128,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	99,64 D	

			CREA CE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.044	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.045	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.348,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	20.000,00 D	
			13/12 16:17 LICICAP ASSESSORIA E CON			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.124,37 D	
			13/12 10:45 ASP AU 00007734148000107			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.930,79 D	
			13/12 11:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.456,51 D	
			13/12 11:06 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.860,00 D	
			13/12 09:23 PMP SECR DE AGRICULTURA			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	66.000,00 D	
			13/12 10:45 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	10.371,40 D	
			13/12 10:45 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	750,00 D	
			13/12 09:23 PMP ESPORTE E LAZER			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.000,00 D	
			13/12 09:05 FMS PACUJA - FUS			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	4.654,88 D	
			13/12 09:05 FMS PACUJA - FUS			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	50.202,83 D	
			13/12 17:10 PMP SEC CULTURA			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	409,63 D	
			13/12 10:45 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	261,01 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	351,57 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	743,65 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.100,00 D	
			403 0001 047041548000143 ICONTEC SOLUC			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.100,00 D	
			403 0001 047041548000143 ICONTEC SOLUC			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.200,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.916	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.917	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.918	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.552,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.030,00 D	
			16/12 11:51 FMS PACUJA - FUS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	14.927,00 D	
			16/12 14:29 FMS PACUJA - FUS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.419,30 D	
			16/12 10:46 P M P F MUN EDUC REPASSE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.376,30 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	50.000,00 D	
			17/12 10:41 PMP SEC CULTURA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.762.023	200.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	386,60 D	
			18/12 08:49 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	5.740,28 D	
			18/12 09:06 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	569,35 D	
			18/12 08:49 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	77.512,05 D	
			18/12 09:06 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	80.329,86 D	
			18/12 10:20 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	90.513,34 D	
			18/12 11:59 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	182,75 D	
			18/12 08:49 PMP TRANSPORTE			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	42,20 D	
			18/12 08:49 PMP ESPORTE E LAZER			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.853,55 D	
			18/12 08:49 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.800,00 D	
			18/12 17:36 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	6.317,60 D	
			18/12 08:49 P M P F MUN EDUC REPASSE			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	126,60 D	
			18/12 08:49 P M P FUNDO M ASS SOC			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	864,40 D	
			18/12 08:49 P M P FUNDO M ASS SOC			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.238,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.895.160	44.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	737,54 D	
			19/12 14:17 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.192,85 D	
			19/12 14:37 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	43,84 D	
			19/12 09:25 PMP GABINETE			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	43.327,56 D	
			19/12 14:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.450,00 D	
			19/12 16:30 FMS PACUJA - FUS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	22,00 D	
			19/12 09:54 P M P F MUN EDUC REPASSE			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	13.700,00 D	
			19/12 16:30 P M P F MUN EDUC REPASSE			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	22,00 D	
			19/12 09:52 P M P FUNDO M ASS SOC			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.250,00 D	
			19/12 16:30 P M P FUNDO M ASS SOC			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	43,84 D	
			19/12 09:45 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	67,68 D	

			19/12 09:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.438,71 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	41.858,39 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.602	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.603	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.198,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.961,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.662,64 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C	
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	7.556,76 D	
			20/12 16:20 PMP GABINETE			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	11.380,36 D	
			20/12 11:28 PMP SECR DE AGRICULTURA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	6.710,00 D	
			20/12 11:38 PMP SECR DE AGRICULTURA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	872,43 D	
			20/12 16:20 PMP SECR DE AGRICULTURA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	11.937,71 D	
			20/12 16:20 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	7.101,23 D	
			20/12 16:20 PMP TRANSPORTE			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.053,13 D	
			20/12 16:20 PMP ESPORTE E LAZER			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	47.209,00 D	
			20/12 16:33 FMS PACUJA - FUS			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	9.000,00 D	
			20/12 10:31 P M P F MUN EDUC REPASSE			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	13.361,65 D	
			20/12 16:20 P M P FUNDO M ASS SOC			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	4.355,14 D	
			20/12 16:20 PMP SEC CULTURA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	5.428,62 D	
			20/12 16:20 PMP SEC CULTURA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	877,26 D	
			20/12 16:20 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	200,00 D	
			20/12 10:49 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	1.264,00 D	
			20/12 10:49 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	64,00 D	
			20/12 10:49 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	12.400,00 D	
			20/12 11:00 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.700	174.554,80 D	
			20/12 09:53 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.596,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,46 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68.943,68 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	141,90 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.768,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122,002	3.940,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	29.249,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	67.000,00 C	
			23/12 09:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	19.984,00 D	
			23/12 09:48 LICICAP ASSESSORIA E CON			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	4.200,00 D	
			23/12 16:46 PMP GABINETE			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	3.500,00 D	
			23/12 16:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	4.200,00 D	
			23/12 16:46 FMS PACUJA - FUS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.200,00 D	
			23/12 16:46 P M P F MUN EDUC REPASSE			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	4.000,00 D	
			23/12 16:46 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.016,00 D	
			23/12 09:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	18.136,97 D	
			23/12 16:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	6.763,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	8.500,00 C	
			24/12 10:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	2.000,00 D	
			24/12 10:53 47.455.940 L R SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	2.000,00 D	
			24/12 10:53 47.455.940 L R SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	8.700,00 D	
			24/12 10:03 PMP TRANSPORTE			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.000,00 D	
			24/12 10:53 FMS PACUJA - FUS			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.500,00 D	
			24/12 10:22 P M P F MUN EDUC REPASSE			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.000,00 D	
			24/12 10:53 P M P F MUN EDUC REPASSE			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
			24/12 10:53 P M P FUNDO M ASS SOC			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	24.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	5.000,00 C	
			26/12 10:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.120.993	10.300,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.200,00 D	
			26/12 14:09 CAROLINA I ADVOCACIA			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.370	5.117,85 D	
			26/12 10:10 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	21,95 D	
			26/12 14:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	8.960,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	26.900,00 C	
			27/12 15:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.190	350.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			

27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.148.890	10.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.281.544	103.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 PM DE PACUJA I			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.604,83 D	
			27/12 14:17 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	23.825,42 D	
			27/12 14:17 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	38.035,97 D	
			27/12 14:22 PMP GABINETE			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	6.330,44 D	
			27/12 14:22 PMP SECR DE AGRICULTURA			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	11.578,71 D	
			27/12 14:22 PMP SECR DE AGRICULTURA			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	46.964,44 D	
			27/12 14:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	9.300,00 D	
			27/12 15:33 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	96.219,76 D	
			27/12 16:52 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	11.018,62 D	
			27/12 14:22 PMP TRANSPORTE			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	17.995,06 D	
			27/12 14:22 PMP TRANSPORTE			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	4.900,26 D	
			27/12 14:22 PMP ESPORTE E LAZER			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	108.865,98 D	
			27/12 14:22 FMS PACUJA - FUS			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	24.935,77 D	
			27/12 15:18 FMS PACUJA - FUS			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	4.336,70 D	
			27/12 14:22 P M P F MUN EDUC REPASSE			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	36.848,30 D	
			27/12 14:22 P M P FUNDO M ASS SOC			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	17.447,67 D	
			27/12 14:22 PMP SEC CULTURA			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	4.617,53 D	
			27/12 14:22 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	880,00 D	
			260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	880,00 D	
			260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.703	5.220,00 D	
			260 0001 050199845000126 LARAH CARVALH			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.928	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.929	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.930	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.058,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.080,82 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.996,00 D	
			30/12 16:22 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	3.447,89 D	

			30/12 10:47 PMP GABINETE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.868,61 D
			30/12 15:19 PMP GABINETE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	4.200,00 D
			30/12 16:22 PMP GABINETE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.593,00 D
			30/12 11:16 PMP SECR DE AGRICULTURA		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	11.507,86 D
			30/12 10:18 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	40.201,65 D
			30/12 15:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	10.664,35 D
			30/12 15:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	5.900,00 D
			30/12 16:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.767,82 D
			30/12 11:00 PMP TRANSPORTE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	34,11 D
			30/12 11:41 PMP TRANSPORTE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	43,84 D
			30/12 11:33 P M P F MUN EDUC REPASSE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	3.800,00 D
			30/12 14:20 P M P F MUN EDUC REPASSE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	12.000,00 D
			30/12 16:22 P M P F MUN EDUC REPASSE		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.207,00 D
			30/12 11:25 P M P FUNDO M ASS SOC		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.800,00 D
			30/12 14:20 P M P FUNDO M ASS SOC		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	8.400,00 D
			30/12 16:22 P M P FUNDO M ASS SOC		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	72.110,00 D
			30/12 16:42 PMP SEC CULTURA		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	43,84 D
			30/12 11:41 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	4.000,00 D
			30/12 16:22 MUNICIPIO CONTROLADORIA		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	137,20 D
			30/12 11:41 SINDICATO P M P GRA		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	100,88 D
			30/12 11:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	504,00 D
			30/12 16:22 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	908,85 D
			30/12 11:41 CDC CONSIGNACAO PREF		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.269,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	94.049,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.002,35 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,90 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	193,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	811,51 D
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.800,00 D
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.050,00 D
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.489	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.490	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.491	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.167,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.357,29			1.034,670382		
02/12/2024	RESGATE	16,31			12,429256	1,312226547	1.022,241126
	Aplicação 21/11/2024	16,31			12,429256		
03/12/2024	APLICAÇÃO	308,78			235,248990	1,312566739	1.257,490116
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.304,36			7.086,039430	1,313055070	8.343,529546
05/12/2024	RESGATE	6.486,00			4.938,070795	1,313468411	3.405,458751
	Aplicação 29/11/2024	0,92			0,701522		
	Aplicação 03/12/2024	308,99			235,248990		
	Aplicação 04/12/2024	6.176,09			4.702,120283		
05/12/2024	RESGATE JUDICIAL	1.341,76			1.021,539604	1,313468411	2.383,919147
	Aplicação 21/11/2024	25,25			19,223707		
	Aplicação 29/11/2024	1.316,51			1.002,315897		
09/12/2024	APLICAÇÃO	763.742,99			581.104,316172	1,314295848	583.488,235319
10/12/2024	APLICAÇÃO	76.169,90			57.936,483763	1,314713891	641.424,719082
11/12/2024	RESGATE	278.521,68			211.782,645762	1,315129654	429.642,073320
	Aplicação 04/12/2024	3.135,16			2.383,919147		
	Aplicação 09/12/2024	275.386,52			209.398,726615		
12/12/2024	RESGATE	150.348,92			114.292,581989	1,315474000	315.349,491331
	Aplicação 09/12/2024	150.348,92			114.292,581989		
13/12/2024	RESGATE	179.552,64			136.440,133523	1,315981122	178.909,357808
	Aplicação 09/12/2024	179.552,64			136.440,133523		
16/12/2024	RESGATE	21.376,30			16.238,187840	1,316421525	162.671,169968
	Aplicação 09/12/2024	21.376,30			16.238,187840		
17/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.969,172948	1,316857759	124.701,997020
	Aplicação 09/12/2024	50.000,00			37.969,172948		
18/12/2024	RESGATE	49.238,38			37.378,347004	1,317296883	87.323,650016
	Aplicação 09/12/2024	49.238,38			37.378,347004		
19/12/2024	RESGATE	65.198,41			49.477,693333	1,317733419	37.845,956683
	Aplicação 09/12/2024	38.724,45			29.387,166253		
	Aplicação 10/12/2024	26.473,96			20.090,527080		
20/12/2024	RESGATE	29.249,56			22.189,533029	1,318169245	15.656,423654
	Aplicação 10/12/2024	29.249,56			22.189,533029		
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.763,03			5.128,945586	1,318600458	20.785,369240
24/12/2024	RESGATE	24.700,00			18.725,740812	1,319039938	2.059,628428
	Aplicação 10/12/2024	20.651,45			15.656,423654		
	Aplicação 23/12/2024	4.048,55			3.069,317158		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.960,20			6.790,721311	1,319476914	8.850,349739
27/12/2024	APLICAÇÃO	17.058,54			12.924,050113	1,319906674	21.774,399852
30/12/2024	APLICAÇÃO	129.167,91			97.829,216805	1,320340837	119.603,616657
31/12/2024	SALDO ATUAL	**157.970,02**			119.603,616657		119.603,616657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,29
APLICAÇÕES (+)	1.011.475,71
RESGATES (-)	856.029,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,98
SALDO ATUAL =	157.970,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.642,64

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	59.642,64

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337151453765885030
15/01/2025 15:09:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,21 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	17,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,34 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.416.100,101	128,09 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.416.100,101	128,09 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,76 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	109,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,92 C	
05/12/2024		0000	11162	531 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.940,001	128,09 C	
05/12/2024		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.423.416.100,101	128,09 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	30,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,56 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	111,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,83 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	36,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,59 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,85 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	193,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,44 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	117,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,29 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	145,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,26 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	244,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,67 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,69 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	755,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.442,43 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.183,20 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,83 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.165,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	752,61 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,92 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	874,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151453765885014
15/01/2025 15:01:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.370,77			38.397,869157		
02/12/2024	APLICAÇÃO	17,45			13,298008	1,312226547	38.411,167165
04/12/2024	APLICAÇÃO	109,76			83,591315	1,313055070	38.494,758480
05/12/2024	APLICAÇÃO	30,92			23,540726	1,313468411	38.518,299206
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,805516	1,313882059	38.522,104722
09/12/2024	APLICAÇÃO	111,56			84,881954	1,314295848	38.606,986676
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	38.610,789784
11/12/2024	APLICAÇÃO	35,00			26,613341	1,315129854	38.637,403125
12/12/2024	APLICAÇÃO	36,83			27,997512	1,315474000	38.665,400637
13/12/2024	APLICAÇÃO	49,80			37,842488	1,315981122	38.703,243125
16/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,798175	1,316421525	38.707,041300
17/12/2024	APLICAÇÃO	193,44			146,895136	1,316857759	38.853,936436
18/12/2024	APLICAÇÃO	117,44			89,152264	1,317296883	38.943,088700
19/12/2024	APLICAÇÃO	145,29			110,257505	1,317733419	39.053,346205
20/12/2024	APLICAÇÃO	244,76			185,681771	1,318169245	39.239,027976
23/12/2024	APLICAÇÃO	755,56			573,001469	1,318600458	39.812,029445
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.165,46			4.674,202669	1,319039938	44.486,232114
26/12/2024	APLICAÇÃO	874,55			662,800531	1,319476914	45.149,032645
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,64			4,273029	1,319906674	45.153,305674
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,07			3,839917	1,320340837	45.157,145591
31/12/2024	SALDO ATUAL	**59.642,64**			45.157,145591		45.157,145591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.370,77
APLICAÇÕES (+)	8.913,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,34
SALDO ATUAL =	59.642,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.298,30

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.298,30

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar PIX agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190016
15/01/2025 16:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.412.200.006.005	168,55 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	168,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G337151453765885015
15/01/2025 15:02:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.121,75			855,116101		
20/12/2024	APLICAÇÃO	168,55			127,866736	1,318169245	982,982837
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.298,30			982,982837		982,982837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,75
APLICAÇÕES (+)	168,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	**1.298,30**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.655,05
SALDO REAL EM 31/12/2024			(=)	3.655,05

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878038
16/01/2025 09:00:49

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-6
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.630,23			2.767,344512		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.655,05			2.767,344512		2.767,344512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.630,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,82
SALDO ATUAL =	3.655,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Poupança

G335211738231860008
21/01/2025 17:44:27

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	4381-8 / 6322-3
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM PACUJA-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					837,07 C
05/12/2024	05/12/2024	124	Transferência DJO - Bacen-Jud		4.381		837,07 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI639853 RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.366-5 (FME - FUNDEB 70%)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.361,55

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	37.361,55

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878014
16/01/2025 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6366-5 PMP FUNDEB 70
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336160840223878022
16/01/2025 08:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6366-5 PMP FUNDEB 70
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.107,87			28.287,498096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.361,55			28.287,498096		28.287,498096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.107,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,68
SALDO ATUAL =	37.361,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB 30%)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.950,47

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.950,47

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878016
18/01/2025 08:46:37

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6367-3 PMP FUNDEB 30
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336160840223878023
16/01/2025 08:50:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 30
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.937,23			1.476,756994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.950,47			1.476,756994		1.476,756994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.937,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.368-1 (PMP - GABINETE)
U.G.:Gabinete do Prefeito

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,94

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	4,94

JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO
CHEFE DE GABINETE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885007
15/01/2025 14:55:34

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.776,94 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	56,48 D	
				02/12 14:26 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.306,57 D	
				02/12 14:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	852,29 D	
				02/12 14:26 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	952,69 D	
				02/12 14:26 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	282,91 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	326,00 D	0,00 C
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.700,00 C	
				10/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	10.700,00 D	0,00 C
				10/12 09:56 F. A. FERNANDES DE LIMA			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.868,61 C	
				11/12 08:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.995,04 C	
				11/12 09:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.926,27 C	
				11/12 12:21 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.868,61 D	
				11/12 09:28 OPUS C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	5.980,65 D	
				11/12 09:28 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.312,05 D	
				11/12 12:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.575,81 D	
				11/12 12:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.038,41 D	
				11/12 12:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	14,39 D	0,00 C
				11/12 09:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				12/12 17:24 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.021.605	1.455,00 D	
				12/12 17:27 LUCINDA ARAUJO DE LIMA			
12/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	45,00 D	0,00 C
				12/12 17:27 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,84 C	
				19/12 09:25 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	0,00 C

			19/12 09:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.556,76 C	
			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.631,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.924,96 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.200,00 C	
			23/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.200,00 D	0,00 C
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	38.035,97 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.730,13 D	
			27/12 14:25 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	23.711,19 D	
			27/12 14:25 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.594,65 D	0,00 C
			27/12 14:25 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.447,89 C	
			30/12 10:47 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.868,61 C	
			30/12 15:19 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.200,00 C	
			30/12 16:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.868,61 D	
			30/12 15:21 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	56,48 D	
			30/12 10:49 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	56,48 D	
			30/12 10:49 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.306,57 D	
			30/12 10:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	466,76 D	
			30/12 10:49 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	952,69 D	
			30/12 10:49 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	282,91 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	326,00 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.200,00 D	0,00 C
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/01/2025 R$ 168,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151453765885008
15/01/2025 14:57:37

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6368-1 PMP GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,91			3,739118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,94			3,739118		3,739118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.369-X (PMP - AGRICULTURA)
U.G.:Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13,84

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	13,84

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Anim

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878008
16/01/2025 08:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.134,82 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	84,72 D	
				02/12 11:28 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	34,11 D	
				02/12 11:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				02/12 11:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	972,15 D	0,00 C
				02/12 11:28 CDC CONSIGNACAO PREF			
05/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	221,00 C	
				05/12 14:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	221,00 D	
				077 0001 037767376000136 A. M. SANTOS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.741	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.196,41 C	
				10/12 11:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.191,00 C	
				10/12 11:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	2.352,00 D	
				10/12 11:15 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	2.352,00 D	
				10/12 11:15 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	487,00 D	
				10/12 11:15 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	8.196,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.132,00 C	
				11/12 08:27 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.990,93 C	
				11/12 12:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.583,06 D	
				11/12 12:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.766,02 D	
				11/12 12:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.641,85 D	
				11/12 12:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	12,75 D	
				11/12 15:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	17.032,00 D	
				403 0001 034680881000150 ASSOCIACAO DE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.912,75 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.860,00 C	
			13/12 09:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.680	800,00 D	
			13/12 09:24 RAFAEL ALVES XIMENES			
13/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.889	1.060,00 D	0,00 C
			13/12 09:24 JOSE SIDINEY COSTA CASTR			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.740,26 C	
			18/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	3920	99021	870 Transferência recebida	613.920.000.012.064	4.386,11 C	
			18/12 10:09 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	4.386,11 D	
			18/12 09:08 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.340,46 D	
			18/12 09:08 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3,22 D	
			18/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	10,55 D	
			18/12 09:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.800.005.274	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	4.374,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			19/12 09:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	43,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.360,36 C	
			20/12 11:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.710,00 C	
			20/12 11:38 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	872,43 C	
			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	11.360,36 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	11.044,95 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	406,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	465,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.334,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4381	99021	870 Transferência recebida	614.381.000.009.452	25,32 C	
			26/12 20:07 C. H R ALCANTARA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	25,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.330,44 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.578,71 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.430,19 D	
			27/12 14:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.578,71 D	
			27/12 14:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.900,26 D	0,00 C
			27/12 14:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.593,00 C	
			30/12 11:16 PREF MUNI PACUJA FPM			

30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	84,72 D	
			30/12 11:17 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	34,11 D	
			30/12 11:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 11:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	972,15 D	
			30/12 11:17 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	457,68 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.495	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.723,26			1.313,648150		
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136116	1,313468411	1.304,512034
	Aplicação 12/08/2024	12,00			9,136116		
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.196,41			6.234,367839	1,314713891	7.538,879873
11/12/2024	RESGATE	9.912,75			7.537,468617	1,315129854	1,411256
	Aplicação 12/08/2024	104,38			79,369000		
	Aplicação 19/08/2024	0,20			0,155785		
	Aplicação 30/08/2024	0,61			0,466136		
	Aplicação 03/09/2024	19,57			14,876648		
	Aplicação 10/09/2024	43,03			32,718468		
	Aplicação 31/10/2024	658,60			500,787722		
	Aplicação 13/11/2024	804,57			611,779485		
	Aplicação 28/11/2024	84,64			64,358790		
	Aplicação 10/12/2024	8.197,15			6.232,956583		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.374,05			3.320,473961	1,317296883	3.321,885217
19/12/2024	RESGATE	43,84			33,269247	1,317733419	3.288,615970
	Aplicação 10/12/2024	1,86			1,411256		
	Aplicação 18/12/2024	41,98			31,857991		
20/12/2024	RESGATE	4.334,95			3.288,615970	1,318169245	
	Aplicação 18/12/2024	4.334,95			3.288,615970		
26/12/2024	APLICAÇÃO	25,32			19,189422	1,319476914	19,189422
30/12/2024	RESGATE	11,50			8,709872	1,320340837	10,479550
	Aplicação 26/12/2024	11,50			8,709872		
31/12/2024	SALDO ATUAL	**13,84**			10,479550		10,479550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,26
APLICAÇÕES (+)	12.596,78
RESGATES (-)	14.315,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	13,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	286,28

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	286,28

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190007
15/01/2025 16:40:03

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	366,29 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.370,00 C	
				02/12 11:27 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.063	121,20 D	
				02/12 11:28 MARIA SANDRA DA SILVA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	56,48 D	
				02/12 11:23 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	367,12 D	
				02/12 11:28 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				02/12 11:23 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	922,51 D	
				02/12 11:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	687,73 D	
				02/12 11:23 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	6.983,04 D	
				02/12 11:28 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	975,87 D	
				02/12 11:28 SYSPROCARD G C LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
				03/12 16:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.629	50.000,00 D	0,00 C
				03/12 16:11 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO			
04/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.403,90 C	
				04/12 11:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	16,85 D	
				04/12 11:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.387,05 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	26.200,00 C	
				10/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.500,00 C	
				10/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	37.140,00 C	
				10/12 11:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	32.744,67 C	
				10/12 11:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.800,00 C	
				10/12 14:00 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	15.240,00 D	
				10/12 11:16 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	6.660,00 D	

			10/12 11:16 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	15.240,00 D	
			10/12 11:18 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	8.800,00 D	
			10/12 09:55 F. A. FERNANDES DE LIMA			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.400,00 D	
			10/12 09:55 F. A. FERNANDES DE LIMA			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.004.050	3.500,00 D	
			10/12 10:25 DAVI F S I ADVOCACIA			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.629	32.744,67 D	
			10/12 11:24 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	2.400,00 D	
			260 0001 05019560400010 9 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	2.400,00 D	
			260 0001 05019560400010 9 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.859	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.860	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
			11/12 08:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.664,35 C	
			11/12 08:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	32.779,42 C	
			11/12 12:31 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.223,39 C	
			11/12 15:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	10.664,35 D	
			11/12 08:56 OPUS C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.521,30 D	
			11/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.225,78 D	
			11/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.811,71 D	
			11/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	220,63 D	
			11/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
			11/12 15:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
			11/12 15:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	26,18 D	
			11/12 15:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	13,94 D	
			11/12 15:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.629	30.000,00 D	
			11/12 08:18 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	129,80 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	122,67 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	276,50 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	519,27 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	122,67 D	0,00 C

			CAGECE			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	66.000,00 C	
			13/12 10:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.371,40 C	
			13/12 10:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	50.000,00 D	
			13/12 10:46 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	10.371,40 D	
			13/12 10:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	432,00 D	
			13/12 10:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	7.000,00 D	
			237 2572 02331258000104 PROJECON - PR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.568,00 D	
			033 4389 038234732000119 D. D. BEZERRA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.919	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.920	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	569,35 C	
			18/12 08:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	77.512,05 C	
			18/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	60.329,66 C	
			18/12 10:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	90.513,34 C	
			18/12 11:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	51.570,78 D	
			18/12 12:07 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	33.060,85 D	
			18/12 12:07 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	569,35 D	
			18/12 08:52 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	13.636,35 D	
			18/12 09:07 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	61.867,10 D	
			18/12 09:07 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	4,38 D	
			18/12 09:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.822,57 D	
			18/12 09:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	32,81 D	
			18/12 09:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	148,84 D	
			18/12 09:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	562,74 D	
			18/12 12:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.771,44 D	
			18/12 12:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.629	60.329,66 D	
			18/12 10:21 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.547,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43.327,56 C	
			19/12 14:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	39.686,05 D	

			19/12 14:07 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	21,95 D	
			19/12 09:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.733,10 D	
			19/12 14:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.906,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.937,71 C	
			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.083,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.854,46 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.500,00 C	
			23/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.500,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.412	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.117,85 C	
			26/12 10:10 PREF MUNI PACUJA FPM			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.582	5.117,85 D	0,00 C
			26/12 10:21 VIRGILIO J C LTDA			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	46.964,44 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.300,00 C	
			27/12 15:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	96.219,76 C	
			27/12 16:52 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.628	90.446,57 D	
			27/12 16:52 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.439,46 D	
			27/12 14:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	22.210,25 D	
			27/12 14:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.314,73 D	
			27/12 14:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.539,52 D	
			27/12 16:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.530,00 D	
			237 1677 024060552000153 LU EMPREENDIM			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	4.233,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.931	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.242,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.507,86 C	
			30/12 10:18 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	40.201,65 C	
			30/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.664,35 C	
			30/12 15:19 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.900,00 C	

			30/12 16:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	10.664,35 D	
			30/12 15:20 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.063	121,20 D	
			30/12 10:19 MARIA SANDRA DA SILVA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	56,48 D	
			30/12 10:19 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	367,12 D	
			30/12 10:19 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 10:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.251,98 D	
			30/12 10:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	22,77 D	
			30/12 10:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	804,03 D	
			30/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	687,73 D	
			30/12 10:19 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	7.557,50 D	
			30/12 10:19 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	895,21 D	
			30/12 10:19 SYSPROCARD G C LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	366,29 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	137,74 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.003	39.397,62 D	
			104 1423 027004053000172 ROCHA SERVICO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.004	2.400,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.005	3.500,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.496	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.497	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.498	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.499	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.500	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	540,27			411,854003		
02/12/2024	RESGATE	421,50			321,209779	1,312226547	90,644224
	Aplicação 08/11/2024	289,63			220,715696		
	Aplicação 26/11/2024	131,87			100,494083		
10/12/2024	RESGATE	24,00			18,254922	1,314713891	72,389302
	Aplicação 26/11/2024	24,00			18,254922		
13/12/2024	RESGATE	24,00			18,237344	1,315981122	54,151958
	Aplicação 26/11/2024	24,00			18,237344		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.547,53			1.174,776939	1,317296883	1.228,928897
19/12/2024	RESGATE	21,95			16,657390	1,317733419	1.212,271507
	Aplicação 26/11/2024	21,95			16,657390		
23/12/2024	RESGATE	12,00			9,100558	1,318600458	1.203,170949
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,100558		
27/12/2024	RESGATE	1.242,00			940,975619	1,319906674	262,195330
	Aplicação 26/11/2024	37,48			28,394010		
	Aplicação 18/12/2024	1.204,52			912,581609		
30/12/2024	RESGATE	60,00			45,442812	1,320340837	216,752518
	Aplicação 18/12/2024	60,00			45,442812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	286,28			216,752518		216,752518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,27
APLICAÇÕES (+)	1.547,53
RESGATES (-)	1.805,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	286,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.058,38

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	4.058,38

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160640223878040
16/01/2025 09:01:08

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336160840223878029
16/01/2025 08:57:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.030,82			3.072,716062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.058,38			3.072,716062		3.072,716062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.030,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	4.058,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES)
U.G.:Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	498,58

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	498,58

INACIO AFIF DE OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331161010578130054
16/01/2025 10:32:43

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6408-4 PMP TRANSPORTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.392,50 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	282,40 D	
				02/12 14:24 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				02/12 14:24 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	977,37 D	
				02/12 14:24 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	1.088,89 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.137.032	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.100,00 C	
				10/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
				10/12 11:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	8.196,41 D	
				10/12 11:12 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	6.100,00 D	
				10/12 09:56 F. A. FERNANDES DE LIMA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.196,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	19.644,00 C	
				11/12 12:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	257,90 C	
				11/12 15:44 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.055,02 D	
				11/12 12:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.588,98 D	
				11/12 12:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	257,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.422,27 C	
				12/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	9.399,66 D	
				12/12 16:54 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
12/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	22,61 D	0,00 C
				12/12 16:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	182,75 C	
				18/12 08:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	182,75 D	0,00 C
				18/12 08:51 CHARLES PARENTE AGUIAR			
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.101,23 C	

			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.371,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.729,37 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.700,00 C	
			24/12 10:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	4.654,11 D	
			24/12 10:03 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	3.996,43 D	
			24/12 10:03 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	47,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.018,62 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.995,06 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.018,62 D	
			27/12 14:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	17.995,06 D	0,00 C
			27/12 14:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.767,82 C	
			30/12 11:00 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	34,11 C	
			30/12 11:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	282,40 D	
			30/12 11:01 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 11:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	34,11 D	
			30/12 11:43 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.352,69 D	
			30/12 11:01 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.086,89 D	
			104 3572 00773414800010 7 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.501	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151636246190029
15/01/2025 16:49:21

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6408-4 PMP TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.401,81			3.355,518946		
02/12/2024	RESGATE	12,00			9,144762	1,312226547	3.346,374184
	Aplicação 08/11/2024	12,00			9,144762		
10/12/2024	RESGATE	4.196,41			3.191,880780	1,314713891	154,493404
	Aplicação 08/11/2024	4.196,41			3.191,880780		
11/12/2024	APLICAÇÃO	257,90			196,102308	1,315129854	350,595712
24/12/2024	APLICAÇÃO	47,46			35,980714	1,319039938	386,576426
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,088562	1,320340837	377,487864
	Aplicação 08/11/2024	12,00			9,088562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	498,58			377,487864		377,487864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.401,81
APLICAÇÕES (+)	305,36
RESGATES (-)	4.220,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.409-2 (PMP - ESPORTE)
U.G.:Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SMELJUV

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	29,69

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	29,69

ADRIANO FERNANDES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885046
15/01/2025 15:20:14

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	34,11 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	34,11 D	0,00 C
				02/12 14:29 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.362,00 C	
				11/12 13:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	128,85 C	
				11/12 15:44 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.992,65 D	
				11/12 13:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.369,35 D	
				11/12 13:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
				11/12 15:40 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	122,67 D	0,00 C
				CAGECE			
13/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	750,00 C	
				13/12 09:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.195.537	750,00 D	0,00 C
				13/12 09:24 ANTONIA JURACI PORTELA			
18/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	42,20 C	
				18/12 08:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	42,20 D	0,00 C
				18/12 08:52 CHARLES PARENTE AGUIAR			
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.053,13 C	
				20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	844,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.208,69 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.900,26 C	
				27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.900,26 D	0,00 C
				27/12 14:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH364901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G337151453765885049
15/01/2025 15:21:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,49			22,480898		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,69			22,480898		22,480898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	98,68

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	98,68

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190034
15/01/2025 16:53:54

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6817-9 FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335160816146986007
16/01/2025 08:33:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4361-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,93			19,493155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,68			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	57.682,07

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	57.682,07

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190036
15/01/2025 16:54:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.822,27 C	
				02/12 09:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	451,84 D	
				02/12 09:54 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				02/12 09:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	169,06 D	
				02/12 09:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	102,01 D	
				02/12 09:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.055,52 D	0,00 C
				02/12 09:54 CDC CONSIGNACAO PREF			
03/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.965,00 C	
				03/12 16:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	15.773,42 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	191,58 D	
				03/12 16:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	15.773,42 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.888	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	15.761,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.074,33 C	
				04/12 11:40 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.156	6.000,00 D	
				04/12 15:51 ASSOCIACAO C R ZIPU			
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	132,41 D	
				04/12 11:40 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	10.941,92 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.000,00 C	
				05/12 08:36 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	265,00 C	
				05/12 08:38 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	15.773,42 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.742	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.520,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3925	99021	870 Transferência recebida	613.925.000.007.766	3.038,80 C	

			06/12 09:17 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
06/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.022.237	1.045,00 D	
			06/12 09:20 GIULIA C FONSECA FERREIR			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.993,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.300,00 C	
			09/12 15:44 PREF MUNI PACUJA FPM			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	17,86 D	
			09/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	16,92 D	
			09/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	61,27 D	
			09/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	64,66 D	
			09/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.290	15.069,72 D	
			09/12 15:45 F. F B PARENTE ME			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	335,67 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	354,37 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.215,20 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.855,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.574,54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196,72 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	252,25 C	
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	4.149,00 D	
			10/12 10:24 ALVES FEIJAO ASSESSORIA			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.004.050	3.700,00 D	
			10/12 10:24 DAVI F S I ADVOCACIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	3.950,00 D	
			336 0001 041856615000100 AUDICONT - AS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	4.499,00 D	
			077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.861	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.862	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.863	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.864	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.865	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	71.765,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	27.715,09 C	
			11/12 11:44 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.895,70 C	
			11/12 16:07 PREF MUNI PACUJA FPM			

11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	3.038,80 D	
			11/12 08:56 OPUS C SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.776,36 D	
			11/12 09:30 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.129,91 D	
			11/12 11:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	19.583,04 D	
			11/12 11:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	19.842,17 D	
			11/12 11:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	30.061,97 D	
			11/12 11:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.443,86 D	
			11/12 11:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	16,30 D	
			11/12 09:30 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	145,77 D	
			11/12 16:10 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	185,25 D	
			11/12 16:10 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	3.674,09 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	69.286,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.500,00 C	
			12/12 09:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	38.602,45 C	
			12/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
			12/12 17:24 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.300,00 C	
			12/12 17:42 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.092,00 D	
			12/12 09:26 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	38.509,80 D	
			12/12 16:54 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.300,00 D	
			12/12 17:42 FRANCISCO E S F EIRELI			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.021.605	1.455,00 D	
			12/12 17:28 LUCINDA ARAUJO DE LIMA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	408,00 D	
			12/12 09:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	92,65 D	
			12/12 16:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	45,00 D	0,00 C
			12/12 17:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
			13/12 09:05 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.654,88 C	
			13/12 09:05 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	84,66 D	
			13/12 09:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	1.679,13 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	2.891,09 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.000,00 D	
			260 0001 054010506000100 54.010.506 LE			

18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.768	70,00 D	
			18/12 17:38 CICERO LEANDRO DA SILVA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.768	70,00 D	
			18/12 17:38 CICERO LEANDRO DA SILVA			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.847	210,00 D	
			18/12 17:38 FRANCISCO G V RODRIGUES			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.847	210,00 D	
			18/12 17:38 FRANCISCO G V RODRIGUES			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.847	210,00 D	
			18/12 17:38 FRANCISCO G V RODRIGUES			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.923	70,00 D	
			18/12 17:38 CAIO REGIS OLIVEIRA MELO			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.923	70,00 D	
			18/12 17:38 CAIO REGIS OLIVEIRA MELO			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.923	70,00 D	
			18/12 17:38 CAIO REGIS OLIVEIRA MELO			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.089.122	70,00 D	
			18/12 17:38 ALEX VAGNER GOMES PAIVA			
18/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.056	60,00 D	
			18/12 17:38 FRANCISCO SALVIANO DA CO			
18/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.203	70,00 D	
			18/12 17:37 MARCOS P RODRIGUES SANTO			
18/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.203	70,00 D	
			18/12 17:37 MARCOS P RODRIGUES SANTO			
18/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.203	70,00 D	
			18/12 17:37 MARCOS P RODRIGUES SANTO			
18/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.203	70,00 D	
			18/12 17:37 MARCOS P RODRIGUES SANTO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	2.030,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.445	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.362,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.450,00 C	
			19/12 16:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.502,67 C	
			19/12 15:31 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.450,00 D	
			19/12 16:32 CAROLINA J ADVOCACIA			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	126,49 D	
			19/12 09:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	162,12 D	
			19/12 09:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			19/12 09:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	335,15 D	
			19/12 09:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.835,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	47.209,00 C	
			20/12 16:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,50 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.943,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,90 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	22.327,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	24.880,11 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.633,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.266,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	64.295,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.200,00 C	
			23/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	878,31 D	
			23/12 16:11 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	17.215,13 D	
			23/12 16:11 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	41,42 D	
			23/12 16:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2,11 D	
			23/12 16:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	4.200,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.413	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.148,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.000,00 C	
			24/12 10:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	3.000,00 D	
			24/12 10:54 47.455.940 L R SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	3.000,00 D	0,00 C
			24/12 10:54 47.455.940 L R SILVA			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	108.865,98 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	24.935,77 C	
			27/12 15:18 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	36.874,01 D	
			27/12 14:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	46.103,96 D	
			27/12 14:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.703,61 D	
			27/12 14:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	38.915,57 D	
			27/12 14:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	32.831,88 D	
			27/12 14:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.290	24.935,77 D	
			27/12 15:19 F. F B PARENTE ME			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.563,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.049,68 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,58 C	
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.006.403	8.092,00 D	
			30/12 16:28 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	3.038,80 D	
			30/12 15:21 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	451,84 D	
			30/12 09:53 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	621,28 D	
			30/12 09:53 SINDICATO P M P GRA			

30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	54,66 D	
			30/12 09:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	617,52 D	
			30/12 09:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 09:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	398,81 D	
			30/12 09:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	927,58 D	
			30/12 09:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2,76 D	
			30/12 09:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	408,00 D	
			30/12 16:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.565,94 D	
			30/12 09:53 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.055,52 D	
			30/12 09:53 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	296,07 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.200,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.502	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.503	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.504	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.505	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	63.660,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.156	6.000,00 D	
			31/12 09:24 ASSOCIACAO C R ZIPU			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2024	APLICAÇÃO	15.761,42			12.008,090355	1,312566739	12.008,090355
04/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.569,496084	1,313055070	7.438,594271
	Aplicação 03/12/2024	6.000,00			4.569,496084		
05/12/2024	RESGATE	9.520,42			7.248,305266	1,313468411	190,289005
	Aplicação 03/12/2024	9.520,42			7.248,305266		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.993,80			1.517,487803	1,313882059	1.707,776808
09/12/2024	RESGATE	1.855,67			1.411,911939	1,314295848	295,864869
	Aplicação 03/12/2024	250,10			190,289005		
	Aplicação 06/12/2024	1.605,57			1.221,622934		
10/12/2024	APLICAÇÃO	71.765,51			54.586,408869	1,314713891	54.882,273738
11/12/2024	RESGATE	69.286,73			52.684,326031	1,315129854	2.197,947707
	Aplicação 06/12/2024	389,10			295,864869		
	Aplicação 10/12/2024	68.897,63			52.388,461162		
13/12/2024	RESGATE	12,00			9,118672	1,315981122	2.188,829035
	Aplicação 10/12/2024	12,00			9,118672		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.982,00			1.505,596773	1,316421525	3.694,425808
18/12/2024	RESGATE	2.362,00			1.793,065808	1,317296883	1.901,360000
	Aplicação 10/12/2024	2.362,00			1.793,065808		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.835,07			2.151,474614	1,317733419	4.052,834614
20/12/2024	APLICAÇÃO	64.295,89			48.776,657659	1,318169245	52.829,492273
23/12/2024	RESGATE	18.148,97			13.763,812905	1,318600458	39.065,679368
	Aplicação 10/12/2024	521,85			395,763227		
	Aplicação 16/12/2024	1.985,28			1.505,596773		
	Aplicação 19/12/2024	2.836,94			2.151,474614		
	Aplicação 20/12/2024	12.804,90			9.710,978291		
27/12/2024	RESGATE	51.563,05			39.065,679368	1,319906674	
	Aplicação 20/12/2024	51.563,05			39.065,679368		
30/12/2024	APLICAÇÃO	63.660,91			48.215,512401	1,320340837	48.215,512401
31/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.542,771543	1,320779604	43.672,740858
	Aplicação 30/12/2024	6.000,00			4.542,771543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.682,07			43.672,740858		43.672,740858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	222.294,60
RESGATES (-)	164.748,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,31
SALDO ATUAL =	**57.682,07**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNS UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	937,08

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	937,08

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Ptx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190038
15/01/2025 16:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335160816146986010
16/01/2025 08:34:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	929,98			185,119851		
31/12/2024	SALDO ATUAL	937,08			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	937,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7861

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,44
SALDO REAL EM 31/12/2024			(=)	9,44

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344033
17/01/2025 15:23:37

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,84 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	0,00 C
				02/12 14:29 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.500,00 C	
				10/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.100,00 C	
				10/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.699,00 C	
				10/12 11:39 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
				10/12 14:00 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	
				10/12 09:55 F. A. FERNANDES DE LIMA			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	4.200,00 D	
				10/12 10:24 ALVES FEIJAO ASSESSORIA			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.004.050	3.900,00 D	
				10/12 10:24 DAVI F S I ADVOCACIA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	4.599,00 D	
				077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	4.100,00 D	
				077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	2.500,00 D	
				260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.004	2.500,00 D	0,00 C
				260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.523,91 C	
				11/12 09:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.318,93 C	
				11/12 13:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	292,81 D	
				11/12 09:27 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	15.193,85 D	
				11/12 09:27 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.485,13 D	
				11/12 13:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.833,80 D	
				11/12 13:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	0,70 D	
				11/12 09:27 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	36,55 D	0,00 C
				11/12 09:27 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.500,00 C	
				12/12 09:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.044,00 D	

			12/12 09:24 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	456,00 D	0,00 C
			12/12 09:24 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.419,30 C	
			16/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	23,54 D	
			16/12 10:47 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	35,86 D	
			16/12 10:47 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	2.632,12 D	
			237 1379 07402229000163 AJ CONSTRUTOR			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.602	1.727,78 D	0,00 C
			237 1379 07402229000163 AJ CONSTRUTOR			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.317,60 C	
			18/12 08:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	323,30 D	
			18/12 08:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	5.994,30 D	0,00 C
			18/12 08:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	22,00 C	
			19/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.700,00 C	
			19/12 16:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	2.200,00 D	
			19/12 16:31 CAROLINA I ADVOCACIA			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	11.500,00 D	
			19/12 16:31 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.002.239	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.002.281	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.000,00 C	
			20/12 10:31 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.278	150,00 D	
			20/12 10:32 FABRICIO B CORDEIRO JORG			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.502	150,00 D	
			20/12 10:32 MICHELLY DE BRITO ALVES			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.609	150,00 D	
			20/12 10:31 CRISTIANO BORGES LOPES			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.920	150,00 D	
			20/12 10:32 INACIA SANDY DE ABREU			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.959	150,00 D	
			20/12 10:32 LUCAS MARQUES RIBEIRO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.205	150,00 D	
			20/12 10:32 LUANA BEZERRA DE MESQUIT			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.207	150,00 D	
			20/12 10:32 JANIELLE DE SALES LIMA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.479	150,00 D	
			20/12 10:31 CYNTIA JARIA COSTA SOUSA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.587	150,00 D	
			20/12 10:32 JOSE MAURO COSTA FILHO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.686	150,00 D	
			20/12 10:32 LAYSA ABREU FRANCA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.742	150,00 D	
			20/12 10:32 TAYNARA DE ABREU SOUZA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.801	150,00 D	
			20/12 10:32 JOAO P CARVALHO RODRIGUE			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.828	150,00 D	

			20/12 10:31 CARLOS E PORTELA ALVES		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.838	150,00 D
			20/12 10:31 ERIDA L AZEVEDO ALCANTAR		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.847	150,00 D
			20/12 10:32 FRANCISCO G V RODRIGUES		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.854	150,00 D
			20/12 10:32 THIAGO FERREIRA PESSOA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.858	150,00 D
			20/12 10:32 LARISSA MESQUITA CASTRO		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.861	150,00 D
			20/12 10:32 RUTIELLE N OLIVEIRA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.870	150,00 D
			20/12 10:32 JAMIRES LIMA RODRIGUES		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.035	150,00 D
			20/12 10:32 JOAO HENRIQUE SOUSA BRIT		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.085	150,00 D
			20/12 10:31 ANA C RODRIGUES SILVA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.091	150,00 D
			20/12 10:31 ANA GLORIA MATOS		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.092	150,00 D
			20/12 10:32 MANOEL M ARAUJO JR		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.093	150,00 D
			20/12 10:31 ALEXANDRE P MARINS FH		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.096	150,00 D
			20/12 10:32 VANESSA FERREIRA COSTA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.098	150,00 D
			20/12 10:31 ADRYELLE SOUSA FARIAS		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.102	150,00 D
			20/12 10:32 GABRIELA DA SILVA SOARES		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.104	150,00 D
			20/12 10:32 MARINA DE ABREU PAIVA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.105	150,00 D
			20/12 10:32 LUCIANA SILVA FERNANDES		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.106	150,00 D
			20/12 10:31 ANTONIA A ALCANTARA LOPE		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.108	150,00 D
			20/12 10:32 PEDRO BRITO NERI		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.109	150,00 D
			20/12 10:32 JOYCIANE O ALCANTARA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.110	150,00 D
			20/12 10:32 MARIA A SILVA JESUS PINT		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.111	150,00 D
			20/12 10:31 ANTONIO R NASCIMENTO FH		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.112	150,00 D
			20/12 10:31 ANA M SILVA NASCIMENTO		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.114	150,00 D
			20/12 10:32 LUIS ANTONIO SILVA LIMA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.129	150,00 D
			20/12 10:32 MARIANA S GOMES PESSOA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.323	150,00 D
			20/12 10:31 ANA K M OLIVEIRA		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.349	150,00 D
			20/12 10:32 FRANCISCO K S NASCIMENTO		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.516	150,00 D
			20/12 10:32 JOSE RAFAEL LIMA MARTINS		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.517	150,00 D
			20/12 10:31 CARLOS W SOUSA SANTOS		
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.518	150,00 D

			20/12 10:32 LEONARDO G OLIVEIRA BRIT			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.519	150,00 D	
			20/12 10:32 IZABEL C NASCIMENTO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.521	150,00 D	
			20/12 10:31 AILA M R FARIAS ABREU			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.522	150,00 D	
			20/12 10:32 MARIA J RODRIGUES ASSIS			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.526	150,00 D	
			20/12 10:31 ANNA L FERNANDES MORAIS			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.527	150,00 D	
			20/12 10:32 MARIA J HONORATO ALVES			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.528	150,00 D	
			20/12 10:32 KEVILIANIA G A SANTOS			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.529	150,00 D	
			20/12 10:32 JOSE C SILVA NASCIMENTO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.530	150,00 D	
			20/12 10:32 JULIA KESIA SILVA PINTO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.531	150,00 D	
			20/12 10:31 ELLEN MARA DO NASCIMENTO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.532	150,00 D	
			20/12 10:32 MARIA V K RODRIGUES SILV			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.539	150,00 D	
			20/12 10:32 MARIA B P SOUSA MELO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.542	150,00 D	
			20/12 10:31 ANTONIA R K F DAMASCENO			
20/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.009.570	150,00 D	
			20/12 10:32 SANDRO H SOUSA ARAUJO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.770	150,00 D	
			20/12 10:32 MARIA J A OLIVEIRA			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.003.033	150,00 D	
			20/12 10:32 LAIZ A ARAUJO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.003.072	150,00 D	
			20/12 10:31 CARLOS G A BENGALY			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.003.114	150,00 D	
			20/12 10:31 EDUARDA M A PAIXAO			
20/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.003.186	150,00 D	0,00 C
			20/12 10:31 CLECIANE R MATOS			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.200,00 C	
			23/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	4.200,00 D	0,00 C
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.500,00 C	
			24/12 10:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
			24/12 10:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	4.000,00 D	
			24/12 10:53 47.455.940 L R SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	4.000,00 D	
			24/12 10:53 47.455.940 L R SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.117	2.500,00 D	0,00 C
			24/12 10:22 CANDIDA REGIA ALVES			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.336,70 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.287,35 D	
			27/12 14:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.049,35 D	0,00 C
			27/12 14:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,84 C	

			30/12 11:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
			30/12 14:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.000,00 C	
			30/12 16:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.044,00 D	
			30/12 16:28 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 11:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	456,00 D	
			30/12 16:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGÊNCIA SALA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D	0,00 C
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2025 R$ 108,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344041
17/01/2025 15:28:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,36			8,662102		
19/12/2024	RESGATE	2,00			1,517758	1,317733419	7,144344
	Aplicação 04/11/2024	2,00			1,517758		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,44			7,144344		7,144344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	365,51

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	365,51

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agendados

Extrato de Conta Corrente

G334171502573344069
17/01/2025 15:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.051,01 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	282,40 D	
				02/12 14:48 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				02/12 14:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	16,95 D	
				02/12 14:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.316,00 D	
				02/12 14:48 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	391,82 D	
				104 3572 00773414800010 7 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.137.033	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.620,90 C	
				04/12 11:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	19,45 D	
				04/12 11:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.601,45 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
				09/12 16:02 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	10,93 D	
				09/12 16:02 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	17,01 D	
				09/12 16:02 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	7,17 D	
				09/12 16:02 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	216,77 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	142,19 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	337,52 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	122,67 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.200,00 C	
				10/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.099,00 C	
				10/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.450,00 C	

			10/12 10:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.999,00 C	—
			10/12 11:39 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
			10/12 14:00 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
			10/12 15:10 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	4.099,00 D	—
			10/12 10:25 ALVES FEIJAO ASSESSORIA			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.004.050	3.200,00 D	
			10/12 10:25 DAVI F S I ADVOCACIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.900,00 D	—
			336 0001 041856615000100 AUDICONT - AS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.999,00 D	—
			077 0001 036755496000140 TCM APOIO ADM			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.900,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.900,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.800,00 D	—
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.870	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.871	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.872	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.873	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.874	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	694,84 C	
			11/12 09:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	27.306,17 C	
			11/12 12:18 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	257,07 C	
			11/12 15:35 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	576,86 C	
			11/12 16:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	693,17 D	—
			11/12 09:29 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.440,53 D	—
			11/12 12:19 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.865,14 D	—
			11/12 12:19 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.000,50 D	—
			11/12 12:19 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1,67 D	—
			11/12 09:29 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,16 D	—
			11/12 15:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,17 D	—
			11/12 15:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	122,38 D	—
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	122,36 D	—

			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	249,26 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	299,91 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	27,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.500,00 C	
			12/12 09:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.762,00 C	
			12/12 09:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.800,00 C	
			12/12 14:58 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.300,00 C	
			12/12 17:42 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.188,00 D	
			12/12 09:25 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.521,30 D	
			12/12 10:00 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.543,39 D	
			12/12 10:00 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.468,75 D	
			12/12 10:00 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.300,00 D	
			12/12 17:43 FRANCISCO E S F EIRELI			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	312,00 D	
			12/12 09:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	77,81 D	
			12/12 10:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	74,05 D	
			12/12 10:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	76,70 D	
			12/12 10:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.250,00 D	
			077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.250,00 D	
			077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.300,00 D	
			077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.046	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.047	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.048	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	126,60 C	
			18/12 08:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	864,40 C	
			18/12 08:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	21,10 D	
			18/12 08:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	126,60 D	
			18/12 08:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	843,30 D	0,00 C
			18/12 08:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	22,00 C	

			19/12 09:52 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.250,00 C	
			19/12 16:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.250,00 D	
			19/12 16:30 CAROLINA I ADVOCACIA			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			19/12 09:22 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	16,95 D	
			19/12 09:22 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.361,65 C	
			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.417,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	529,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.414,96 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			24/12 10:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	2.000,00 D	
			24/12 10:54 47.455.940 L R SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.143	2.000,00 D	0,00 C
			24/12 10:54 47.455.940 L R SILVA			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	36.848,30 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	22.834,01 D	
			27/12 14:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.530,50 D	
			27/12 14:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.483,79 D	0,00 C
			27/12 14:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.207,00 C	
			30/12 11:25 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
			30/12 14:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
			30/12 16:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.188,00 D	
			30/12 16:26 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	282,40 D	
			30/12 11:26 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 11:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	18,83 D	
			30/12 11:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	312,00 D	
			30/12 16:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.470,00 D	
			30/12 11:26 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	391,82 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.900,00 D	
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.508	12,00 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.509	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.510	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.035,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341715026733440 99
17/01/2025 15:51:54

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.814,55			2.145,543520		
02/12/2024	RESGATE	12,00			9,144762	1,312226547	2.136,398758
	Aplicação 14/11/2024	12,00			9,144762		
09/12/2024	RESGATE	860,44			654,677560	1,314295848	1.481,721198
	Aplicação 14/11/2024	719,49			547,430927		
	Aplicação 28/11/2024	84,59			64,358790		
	Aplicação 29/11/2024	56,36			42,887843		
10/12/2024	APLICAÇÃO	490,00			372,704664	1,314713891	1.854,425862
11/12/2024	APLICAÇÃO	27,69			21,054955	1,315129854	1.875,480817
12/12/2024	RESGATE	36,00			27,366561	1,315474000	1.848,114256
	Aplicação 29/11/2024	36,00			27,366561		
19/12/2024	RESGATE	38,79			29,436910	1,317733419	1.818,677346
	Aplicação 29/11/2024	38,79			29,436910		
30/12/2024	RESGATE	2.035,89			1.541,942764	1,320340837	276,734582
	Aplicação 29/11/2024	1.881,38			1.424,917727		
	Aplicação 10/12/2024	154,51			117,025037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	365,51			276,734582		276,734582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.814,55
APLICAÇÕES (+)	517,69
RESGATES (-)	2.983,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	**365,51**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.532-9 (PMP - PEJA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	15,79

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	15,79

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878043
16/01/2025 09:02:10

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336160840223878031
16/01/2025 08:58:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,68			11,956313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,79			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	[redacted]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.656-2 (FNAS-BENEFICIOS EVEN)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.088,19

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	9.088,19

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344071
17/01/2025 15:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.026,48			6.880,928770		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.088,19			6.880,928770		6.880,928770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.026,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,71
SALDO ATUAL =	9.088,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.670-8 (PMP - FMIP)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.238,62

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	58.238,62

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190009
15/01/2025 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	249,47 D	
				04/12 11:33 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	36.821,52 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.070,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.751	46.739,26 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.739,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151636246190021
15/01/2025 16:44:06

Cliente

Agência	4361-8
Conta	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.287,90			36.810,061374		
04/12/2024	RESGATE	37.070,99			28.232,623937	1,313055070	8.577,457437
	Aplicação 09/10/2024	539,92			411,190273		
	Aplicação 13/11/2024	36.531,07			27.821,433664		
13/12/2024	APLICAÇÃO	46.739,26			35.516,664501	1,315981122	44.094,121938
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.238,62			44.094,121938		44.094,121938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.287,90
APLICAÇÕES (+)	46.739,26
RESGATES (-)	37.070,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,45
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.435,97

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	13.435,97

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344073
17/01/2025 15:46:50

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344101
17/01/2025 15:52:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.344,75			10.172,759648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.435,97			10.172,759648		10.172,759648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.344,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,22
SALDO ATUAL =	13.435,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,23

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1,23

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190040
15/01/2025 16:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	4361-8
Conta corrente	7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160816146986013
16/01/2025 08:35:33

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,22			0,242029		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,23			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.182,95

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.182,95

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190042
15/01/2025 16:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	98,28 D	
				03/12 15:23 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,301	8.091,70 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.189,98 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160816146986014
16/01/2025 08:35:54

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.358,35			1.862,844449		
03/12/2024	RESGATE	8.189,98			1.629,153153	5,027139396	233,691296
	Aplicação 20/12/2017	8.189,98			1.629,153153		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.162,95			233,691296		233,691296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.358,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.189,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	1.162,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.686,61

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	5.686,61

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190044
15/01/2025 16:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335160816146986015
16/01/2025 09:36:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-6
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.643,53			1.123,383897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.686,61			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.643,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,08
SALDO ATUAL =	5.686,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.883-2 (ASPS-LC141/FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.819,15

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.819,15

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ASPS-LC141/FMS 230990CE	11.410.012/0001-00	Dezembro / 2024	21.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4381-8	01	7.883-2	25.02.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.08.2023		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/01/2025
F6810808 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:31:42

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente ASPS-LC141/FMS 230990CE 01972 BB RF CP Automático

Agência 4381 8 PACUJA Conta 7883 2

Saldo Anterior	1.806,80		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	12,35		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2024	1.819,15		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,6836

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/01/2025 as 14:31:42 por F6810808
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.948-0 (PMP SEC CULTURA)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.140,30

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	7.140,30

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338200953515369007
20/01/2025 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7948-0 PMP SEC CULTURA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.798,25 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.800,00 C	
				02/12 15:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	227,80 D	
				02/12 14:28 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.347	200,00 D	
				02/12 15:22 HELLOISA B GONCALVES			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.349	200,00 D	
				02/12 15:22 FRANCISCO K S NASCIMENTO			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.350	200,00 D	
				02/12 15:22 MARIA EDUARDA ABREU SILV			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.351	200,00 D	
				02/12 15:22 FRANCISCO G G PINTO			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.352	200,00 D	
				02/12 15:22 MARIA A ALMEIDA CANDIDO			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.355	200,00 D	
				02/12 15:22 JOAO PEDRO MESQUITA GOME			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.356	200,00 D	
				02/12 15:22 MARIA C BRAGA MESQUITA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.357	200,00 D	
				02/12 15:22 MARIA C SILVA NASCIMENTO			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.358	200,00 D	
				02/12 15:22 ANA C SILVA GONCALVES			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.359	200,00 D	
				02/12 15:22 VICTOR T FARIAS MORAIS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.360	200,00 D	
				02/12 15:22 ANA C SILVA GONCALVES			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.365	200,00 D	
				02/12 15:22 GUILHERME MESQUITA CASTR			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.367	200,00 D	
				02/12 15:22 JOAO G ALVES OLIVEIRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.370	200,00 D	
				02/12 15:22 JOAO H SOUSA SANTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				02/12 14:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.102,62 D	
				02/12 14:28 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	315,12 D	
				104 3572 06412166378 MARIA APARECIDA M			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	108,87 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	108,87 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.137.034	12,00 D	

			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.137.035	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.137.036	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
			04/12 15:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	50.000,00 D	
			237 0564 043944695000172 PLANETA MUSIC			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.967	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
			10/12 14:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
			10/12 14:38 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.255,00 D	
			10/12 14:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50.000,00 D	
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	46.745,00 D	
			237 0564 043944695000172 PLANETA MUSIC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.875	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.876	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.920,75 C	
			11/12 13:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.471,16 D	
			11/12 13:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.449,59 D	0,00 C
			11/12 13:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.202,83 C	
			13/12 17:10 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.067.000.021.598	9.995,51 D	
			13/12 17:14 JOVENS PRODUCOES LTDA			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	40.003,33 D	
			13/12 17:14 F C C RUFINO - ME			
13/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	203,99 D	0,00 C
			13/12 17:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
17/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
			17/12 10:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
17/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.000	50.000,00 D	0,00 C
			17/12 10:43 MARIA L R OLIVEIRA EIREL			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			19/12 09:40 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.355,14 C	
			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.428,62 C	
			20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.094,61 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.260,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	5.428,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.347	200,00 D	
			26/12 10:07 HELLOISA B GONCALVES			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.349	200,00 D	
			26/12 10:07 FRANCISCO K S NASCIMENTO			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.350	200,00 D	
			26/12 10:07 MARIA EDUARDA ABREU SILV			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.351	200,00 D	
			26/12 10:07 FRANCISCO G G PINTO			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.352	200,00 D	
			26/12 10:07 MARIA A ALMEIDA CANDIDO			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.355	200,00 D	
			26/12 10:07 JOAO PEDRO MESQUITA GOME			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.356	200,00 D	
			26/12 10:07 MARIA C BRAGA MESQUITA			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.357	200,00 D	
			26/12 10:07 MARIA C SILVA NASCIMENTO			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.358	200,00 D	
			26/12 10:07 ANA C SILVA GONCALVES			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.359	200,00 D	
			26/12 10:07 VICTOR T FARIAS MORAIS			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.360	200,00 D	
			26/12 10:07 ANA C SILVA GONCALVES			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.365	200,00 D	
			26/12 10:07 GUILHERME MESQUITA CASTR			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.367	200,00 D	
			26/12 10:07 JOAO G ALVES OLIVEIRA			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.370	200,00 D	
			26/12 10:07 JOAO H SOUSA SANTOS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.447,67 C	
			27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.306,10 D	
			27/12 14:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	16.141,57 D	0,00 C
			27/12 14:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	72.110,00 C	
			30/12 16:42 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.000	68.648,72 D	
			30/12 16:46 MARIA L R OLIVEIRA EIREL			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	225,92 D	
			30/12 11:07 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
			30/12 11:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.442,20 D	
			30/12 16:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.102,62 D	
			30/12 11:07 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	108,87 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	315,12 D	
			104 3572 06412166378 MARIA APARECIDA M			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.511	12,00 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.512	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH364901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336151636246190026
15/01/2025 16:48:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7948-0 PMP SEC CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.500,09			3.430,437069		
02/12/2024	RESGATE	144,87			110,400144	1,312226547	3.320,036925
	Aplicação 03/09/2024	0,47			0,354455		
	Aplicação 31/10/2024	144,40			110,045689		
04/12/2024	RESGATE	12,00			9,138992	1,313055070	3.310,897933
	Aplicação 31/10/2024	12,00			9,138992		
10/12/2024	RESGATE	24,00			18,254922	1,314713891	3.292,643011
	Aplicação 31/10/2024	24,00			18,254922		
19/12/2024	RESGATE	43,84			33,269248	1,317733419	3.259,373763
	Aplicação 31/10/2024	43,84			33,269248		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.428,62			4.118,302729	1,318169245	7.377,676492
26/12/2024	RESGATE	2.800,00			2.122,053043	1,319476914	5.255,623449
	Aplicação 31/10/2024	2.800,00			2.122,053043		
30/12/2024	APLICAÇÃO	198,71			150,499018	1,320340837	5.406,122467
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.140,30			5.406,122467		5.406,122467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.500,09
APLICAÇÕES (+)	5.627,33
RESGATES (-)	3.024,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,59
SALDO ATUAL =	**7.140,30**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	208,06

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	208,06

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190048
15/01/2025 16:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335160816146986018
16/01/2025 08:37:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	206,49			41,102305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	208,06			41,102305		41,102305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	208,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		20,00
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	20,00

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338220849247398025
22/01/2025 09:44:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344102
17/01/2025 15:52:53

Cliente

Agência	4361-8
Conta	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		890,52
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	890,52

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344077
17/01/2025 15:47:55

Cliente - Conta atual

Agência	4361-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			890,52 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			890,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344103
17/01/2025 15:53:12

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.451,15

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.451,15

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502873344079
17/01/2025 15:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344104
17/01/2025 15:53:34

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G338211525745420089
21/01/2025 16:33:53

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 1.459,46 C

Agência / Conta	4381-8 / 8245-7
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PACUJABPC ESCOLA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.442,92 C
12/12/2024	13/12/2024	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,01 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	737 Juros	4381-8			7,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.451,15 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
					1.459,46	
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.350,59

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	12.350,59

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344061
17/01/2025 15:49:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.417,89 D	
				11/12 12:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.417,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	2.220,00 D	
				077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.130	5.893,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.893,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.736,28 D	
				27/12 13:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.736,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502573344105
17/01/2025 15:53:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.743,91			9.714,742223		
11/12/2024	RESGATE	1.417,89			1.078,136882	1,315129854	8.636,605341
	Aplicação 17/09/2024	1.014,37			771,311148		
	Aplicação 14/10/2024	403,52			306,825734		
12/12/2024	RESGATE	2.220,00			1.687,604620	1,315474000	6.949,000721
	Aplicação 14/10/2024	2.220,00			1.687,604620		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.893,03			4.475,069505	1,316857759	11.424,070226
27/12/2024	RESGATE	2.736,28			2.073,085964	1,319906674	9.350,984262
	Aplicação 14/10/2024	2.736,28			2.073,085964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.350,59			9.350,984262		9.350,984262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.743,91
APLICAÇÕES (+)	5.893,03
RESGATES (-)	6.374,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,82
SALDO ATUAL =	12.350,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.394,11

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.394,11

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344083
17/01/2025 15:49:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344106
17/01/2025 15:54:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4361-6
Conta	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.384,64			1.055,521130		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.394,11			1.055,521130		1.055,521130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384601 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.248-1 (PMP - PSB FMAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.338,21

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	37.338,21

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344087
17/01/2025 15:49:45

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.130	8.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.130	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	13.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	441,25 D	
				11/12 12:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.420,04 D	
				11/12 12:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.861,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	2.400,00 D	
				077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.894,02 D	
				27/12 13:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.894,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.130	3.567,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.130	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.130	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.130	3.567,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.130	3.567,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.130	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	16.541,10 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344107
17/01/2025 15:54:24

Cliente

Agência	4361-8
Conta	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.202,85			10.826,893314		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.600,00			10.354,265002	1,313468411	21.181,158316
11/12/2024	RESGATE	2.861,29			2.175,671088	1,315129854	19.005,487228
	Aplicação 29/08/2024	2.861,29			2.175,671088		
12/12/2024	RESGATE	2.400,00			1.824,437427	1,315474000	17.181,049801
	Aplicação 29/08/2024	2.400,00			1.824,437427		
27/12/2024	RESGATE	1.894,02			1.434,965091	1,319906674	15.746,084710
	Aplicação 29/08/2024	1.894,02			1.434,965091		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.541,10			12.523,739729	1,320779604	28.269,824439
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.338,21			28.269,824439		28.269,824439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.202,85
APLICAÇÕES (+)	30.141,10
RESGATES (-)	7.155,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,57
SALDO ATUAL =	**37.338,21**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.473,91

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	15.473,91

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878019
16/01/2025 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336160840223878024
16/01/2025 08:50:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.368,85			11.715,742027		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.473,91			11.715,742027		11.715,742027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.368,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,06
SALDO ATUAL =	15.473,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.572-3 (TC/PAC ABASTECIMENTO)
U.G.:Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	497.769,88

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	497.769,88

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Anim

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336160840223878010
16/01/2025 08:43:18

Cliente - Conta atual

Agência	4381-6
Conta corrente	8572-3 TC-PAC 0910-09 - 657648
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336160840223878012
16/01/2025 08:44:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6572-3 TC/PAC 0910/09 - 657648
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	494.390,10			376.875,807582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	497.769,88			376.875,807582		376.875,807582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.390,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.379,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.379,78
SALDO ATUAL =	497.769,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	106.723,98

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	106.723,98

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190050
15/01/2025 16:56:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	317,70 D	
				02/12 09:01 SINDICATO E S S N E CEAR			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	621,28 D	
				02/12 09:01 SINDICATO P M P GRA			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.032,73 D	
				02/12 08:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	112,96 D	
				02/12 09:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	927,58 D	
				02/12 09:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	358,03 D	
				02/12 09:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	118,09 D	
				02/12 09:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.636,55 D	
				02/12 08:41 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.144,91 D	
				02/12 09:01 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	3.580,07 D	
				02/12 09:01 CDC CONSIGNACAO PREF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	296,07 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.145,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	5.110,00 D	
				03/12 15:08 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
03/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	5.100,00 D	
				03/12 15:08 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
03/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	5.060,00 D	
				03/12 15:08 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.270,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.078	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.078	1.746,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.078	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	10.218,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.078	2.017,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.078	36.712,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.078	36.712,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.077	20.984,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.078	4.191,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.021	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.078	78.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.025	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.065	3.255,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	191.172,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.039,71 D	
			11/12 11:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.860,02 D	
			11/12 11:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.119,43 D	
			11/12 11:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.019,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.037	16.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.052	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.078	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.078	8.048,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	37.048,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	2.843,57 D	
			16/12 14:13 EMPORIO S LTDA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	2.843,57 D	
			16/12 14:17 EMPORIO S LTDA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	2.843,57 D	
			16/12 14:17 EMPORIO S LTDA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	52.304,46 D	
			16/12 11:09 TRATAR SERVICOS HOSP			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.437	1.129,60 D	
			16/12 09:44 ANA PAULA ALVES RODRIGUE			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.437	2.824,00 D	
			16/12 09:45 ANA PAULA ALVES RODRIGUE			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.655	1.129,60 D	
			16/12 09:44 ELVIRA CAMILA S ALMEIDA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.655	2.824,00 D	
			16/12 09:45 ELVIRA CAMILA S ALMEIDA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.820	1.129,60 D	
			16/12 09:44 VALDENE MARQUES CARVALHO			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.820	2.824,00 D	
			16/12 09:45 VALDENE MARQUES CARVALHO			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.373	1.129,60 D	
			16/12 09:44 REJANE ALVES DE SOUSA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.373	2.824,00 D	
			16/12 09:45 REJANE ALVES DE SOUSA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.377	1.129,60 D	

			16/12 09:44 ANTONIA CELMA R FERREIRA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.377	2.824,00 D	
			16/12 09:45 ANTONIA CELMA R FERREIRA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.753	1.129,60 D	
			16/12 09:44 MARIA PATROCINIO PINHEIR			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.753	2.824,00 D	
			16/12 09:45 MARIA PATROCINIO PINHEIR			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.962	1.129,60 D	
			16/12 09:44 JOHNANTAN N SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.962	2.824,00 D	
			16/12 09:44 JOHNANTAN N SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.285	1.129,60 D	
			16/12 09:44 LUANA DE SOUSA FARIAS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.285	2.824,00 D	
			16/12 09:45 LUANA DE SOUSA FARIAS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	1.129,60 D	
			16/12 09:44 ANTONIA FRANCISCA RAQUEL			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	2.824,00 D	
			16/12 09:44 ANTONIA FRANCISCA RAQUEL			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.118	1.129,60 D	
			16/12 09:44 MARIA A A NASCIMENTO			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.752	1.129,60 D	
			16/12 09:44 FERNANDA S R ALVES			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.024	1.129,60 D	
			16/12 09:44 MAYKON F PEREIRA SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.022.134	1.129,60 D	
			16/12 09:44 RAIMUNDA DA COSTA ABREU			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.022.134	2.824,00 D	
			16/12 09:44 RAIMUNDA DA COSTA ABREU			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.033.492	1.129,60 D	
			16/12 09:44 CONCEICAO DE MARIA LIMA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.033.492	2.824,00 D	
			16/12 09:44 CONCEICAO DE MARIA LIMA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.637,20 D	
			16/12 11:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,03 D	
			16/12 14:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,03 D	
			16/12 14:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,03 D	
			16/12 14:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	1.129,60 D	
			16/12 09:44 LUCIENE S CORDEIRO SANTO			
16/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	2.824,00 D	
			16/12 09:45 LUCIENE S CORDEIRO SANTO			
16/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	1.129,60 D	
			16/12 09:44 MARIA DO SOCORRO FARIAS			
16/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	2.824,00 D	
			16/12 09:45 MARIA DO SOCORRO FARIAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	118.432,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.078	26.328,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	26.328,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.078	423,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.367.000.035	3.500,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	127,08 D	
			19/12 09:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	380,94 D	
			19/12 09:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	761,28 D	
			19/12 09:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.654,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	425,76 D	
			24/12 10:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	31,20 D	
			24/12 10:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	37.128,00 D	
			033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	8.444,24 D	
			033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	618,80 D	
			033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.848,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1035	99021	870 Transferência recebida	611.035.000.048.770	0,30 C	
			26/12 09:05 B&B SERVICOS LTDA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	0,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	5.060,00 D	
			27/12 15:19 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	5.110,00 D	
			27/12 15:19 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	5.100,00 D	
			27/12 15:19 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.131,90 D	
			27/12 13:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	23.302,73 D	
			27/12 13:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	19.180,54 D	
			27/12 13:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.895,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.585	186,00 D	
			30/12 09:33 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	1.354,28 D	
			30/12 09:33 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	118,09 D	
			30/12 09:33 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	358,03 D	
			30/12 09:33 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	761,28 D	
			30/12 09:33 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	3.771,51 D	
			30/12 09:33 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.549,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/01/2025
F6810808 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:32:23

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CE 230990 FMS CUSTEIO SUS 01972 BB RF CP Automático

Agência 4381 8 PACUJA Conta 8587 1

Saldo Anterior	130.857,85		
Aplicações	267.421,89		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	292.949,55	(-)	
Rendimento Bruto	1.393,79		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2024	106.723,98		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,6836

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/01/2025 as 14:32:23 por F6810808
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	79.228,62

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	79.228,62

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190053
15/01/2025 16:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	120,48 D	
				02/12 16:05 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.201	9.919,52 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.204.000.000	78.455,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	78.455,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH364901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335160816146986019
16/01/2025 08:38:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4361-8
Conta	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.547,22			8.040,197288		
02/12/2024	RESGATE	10.040,00			7.651,117883	1,312226547	389,079405
	Aplicação 03/07/2023	10.040,00			7.651,117883		
16/12/2024	APLICAÇÃO	78.455,00			59.597,171962	1,316421525	59.986,251367
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.228,62			59.986,251367		59.986,251367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.547,22
APLICAÇÕES (+)	78.455,00
RESGATES (-)	10.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,40
SALDO ATUAL =	79.228,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	41.212,03

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	41.212,03

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344089
17/01/2025 15:50:03

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.125	12.411,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.411,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.496,01 D	
				11/12 12:09 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.198,24 D	
				11/12 12:09 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.694,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.201	2.220,00 D	
				077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.124	12.216,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.216,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.123	12.429,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.429,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.738,27 D	
				27/12 13:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.155,83 D	
				27/12 13:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.894,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.738,96			13.522,487383		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.411,00			9.449,028157	1,313468411	22.971,515540
11/12/2024	RESGATE	3.694,25			2.809,038202	1,315129854	20.162,477338
	Aplicação 31/10/2024	3.694,25			2.809,038202		
12/12/2024	RESGATE	2.220,00			1.687,604620	1,315474000	18.474,872718
	Aplicação 31/10/2024	2.220,00			1.687,604620		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.216,00			9.276,628334	1,316857759	27.751,501052
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.429,00			9.432,105022	1,317733419	37.183,606074
27/12/2024	RESGATE	7.894,10			5.980,801640	1,319906674	31.202,804434
	Aplicação 31/10/2024	7.894,10			5.980,801640		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.212,03			31.202,804434		31.202,804434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.738,96
APLICAÇÕES (+)	37.056,00
RESGATES (-)	13.808,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,42
SALDO ATUAL =	**41.212,03**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.674-6 (SME PACUJA FEB)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	249.835,24

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	249.835,24

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336160840223878021
16/01/2025 08:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8674-6 SME PACUJA FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	586,20 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	586,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	413,64 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.403,85 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	51.817,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	417,49 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	417,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	323,64 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	323,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	307,15 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	307,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	310,71 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.057,47 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.368,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	17,31 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.726,44 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.430,59 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.768,46 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.660,57 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,51 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,03 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	617,58 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	302,24 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.624,35 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	181.273,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	446,36 C	
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	2.238,14 D	
				11/12 09:30 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.819,84 D	
				11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	20.534,61 D	
				11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	70.875,00 D	
				11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.823,35 D	
				11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	141.347,60 D	

			11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.538,28 D	
			11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	59.170,17 D	
			11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.952,46 D	
			11/12 11:20 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	5,38 D	
			11/12 09:30 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	320,73 D	
			11/12 16:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	872,72 D	
			11/12 16:08 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	6.361,19 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	17.308,96 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345.722,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	355,20 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	355,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	312,57 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	312,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.169,70 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	266,50 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.436,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	266,78 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.690,28 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	101.957,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	7800	16348	830 Dep dinheiro inter ag	78.001.634.800.052	90,12 C	
			7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	465,04 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	555,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	320,84 C	
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	15.784,79 D	
			19/12 08:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	37.963,44 D	
			19/12 08:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	14,15 D	
			19/12 08:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.441,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,83 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	265,64 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.313,40 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.245,57 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.290,13 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.400,10 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,01 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,43 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	314,59 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	97.025,32 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	89.961,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.076,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	313,03 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	871,88 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.285,29 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.157,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	311.278,25 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	246.592,25 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	36.722,49 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	168,76 C	
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	59.696,44 D	
			27/12 16:17 N.O.R.T.E C LTDA			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	135.681,58 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	42.951,14 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.021,02 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	734,70 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.060,39 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	301.484,15 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.618,61 D	
			27/12 13:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	725,06 D	
			27/12 16:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.900,00 D	
			104 3587 034176375000129 INSTITUTO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.900,00 D	
			104 3587 034176375000129 INSTITUTO DE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.988,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,96 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.901,17 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.248,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.759,93 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.864,36 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,05 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,59 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	221,02 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	378,27 C	
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	36.715,50 D	
			30/12 16:54 KRONUS S L C LTDA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.798	604,00 D	
			30/12 09:03 ANA M CUNHA ALBUQUERQUE			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	84,72 D	
			30/12 09:03 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	5.476,63 D	
			30/12 09:03 SINDICATO P M P GRA			

30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	2.591,51 D	
			30/12 09:03 SINDICATO P M P GRA			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	36.600,87 D	
			30/12 09:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	14.976,34 D	
			30/12 09:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.774,50 D	
			30/12 16:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	521,07 D	
			30/12 09:03 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	13.629,08 D	
			30/12 09:03 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	31.818,07 D	
			30/12 09:03 CDC CONSIGNACAO PREF			
30/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	56,14 D	
			30/12 09:03 SYSPROCARD G C LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	477,79 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.524,46 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.900,00 D	
			104 3587 034176375000129 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.468,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	44.800,00 D	
			31/12 09:15 TRANS S T L S EIRELI			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.800,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8674-6 SME PACUJA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	273.408,66			208.420,659820		
02/12/2024	APLICAÇÃO	586,20			446,721643	1,312226547	208.867,381463
03/12/2024	APLICAÇÃO	51.817,49			39.477,984974	1,312566739	248.345,366437
04/12/2024	APLICAÇÃO	417,49			317,953153	1,313055070	248.663,319590
05/12/2024	APLICAÇÃO	323,64			246,401053	1,313468411	248.909,720643
06/12/2024	APLICAÇÃO	307,15			233,772885	1,313882059	249.143,493528
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.368,18			1.040,998495	1,314295848	250.184,492023
10/12/2024	APLICAÇÃO	181.273,08			137.880,250023	1,314713891	388.064,742046
11/12/2024	RESGATE	345.722,07			262.880,542895	1,315129654	125.184,199151
	Aplicação 19/11/2024	108.259,46			82.318,455603		
	Aplicação 21/11/2024	825,31			627,548380		
	Aplicação 25/11/2024	359,24			273,157646		
	Aplicação 26/11/2024	157.819,13			120.002,695256		
	Aplicação 27/11/2024	384,03			292,009452		
	Aplicação 28/11/2024	6.453,07			4.906,793483		
	Aplicação 02/12/2024	587,51			446,721643		
	Aplicação 03/12/2024	51.918,68			39.477,984974		
	Aplicação 04/12/2024	418,15			317,953153		
	Aplicação 05/12/2024	324,05			246,401053		
	Aplicação 06/12/2024	307,44			233,772885		
	Aplicação 09/12/2024	1.369,05			1.040,998495		
	Aplicação 10/12/2024	16.696,95			12.696,050872		
12/12/2024	APLICAÇÃO	355,20			270,016739	1,315474000	125.454,215890
13/12/2024	APLICAÇÃO	312,57			237,518604	1,315981122	125.691,734494
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.436,20			1.850,623036	1,316421525	127.542,357530
17/12/2024	APLICAÇÃO	101.957,06			77.424,504689	1,316857759	204.966,862419
18/12/2024	APLICAÇÃO	555,16			421,438786	1,317296883	205.388,301205
19/12/2024	RESGATE	53.441,54			40.555,653541	1,317733419	164.832,647664
	Aplicação 10/12/2024	53.441,54			40.555,653541		
20/12/2024	RESGATE	75.076,84			56.955,387394	1,318169245	107.877,260270
	Aplicação 10/12/2024	75.076,84			56.955,387394		
23/12/2024	APLICAÇÃO	313,03			237,395640	1,318600458	108.114,655910
26/12/2024	APLICAÇÃO	165.157,17			125.168,669680	1,319476914	233.283,325590
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.988,66			7.567,701714	1,319906674	240.851,027304
30/12/2024	RESGATE	23.468,09			17.774,266570	1,320340637	223.076,760734
	Aplicação 10/12/2024	23.468,09			17.774,266570		
31/12/2024	RESGATE	44.800,00			33.919,360857	1,320779604	189.157,399877
	Aplicação 10/12/2024	13.074,25			9.898,891646		
	Aplicação 12/12/2024	356,63			270,016739		
	Aplicação 13/12/2024	313,71			237,518604		
	Aplicação 16/12/2024	2.444,27			1.850,623036		
	Aplicação 17/12/2024	28.611,14			21.662,310832		
31/12/2024	SALDO ATUAL	249.835,24			189.157,399877		189.157,399877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.408,66
APLICAÇÕES (+)	517.168,28
RESGATES (-)	542.508,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,84
SALDO ATUAL =	**249.835,24**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.728-9 (PAV LAGOA DO BARRO)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.756,22

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	58.756,22

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190013
15/01/2025 16:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8728-9 CONVENIO676153-2018
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336151636246190023
15/01/2025 16:45:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8728-9 CONVENIO876153/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.357,28			44.486,015585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.756,22			44.486,015585		44.486,015585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.357,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,94
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.965-6 (PMP - CONTROLADORIA)
U.G.:Controladoria Geral do Municipio de Pacuja - CGM

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,44

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	2,44

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344047
17/01/2025 15:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8965-6 MUNICIPIO CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,84 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	0,00 C
				02/12 14:30 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.067,53 C	
				11/12 13:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.067,53 D	0,00 C
				11/12 13:09 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
19/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,84 C	
				19/12 09:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	0,00 C
				19/12 09:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	877,26 C	
				20/12 16:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	438,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	438,63 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
				23/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	4.000,00 D	0,00 C
				104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
27/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.617,53 C	
				27/12 14:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.617,53 D	0,00 C
				27/12 14:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,84 C	
				30/12 11:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
				30/12 16:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,84 D	
				30/12 11:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D	0,00 C
				104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2025 R$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344045
17/01/2025 15:31:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8965-6 MUNICIPIO CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,42			1,846435		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,44			1,846435		1,846435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.012-3 (PACUJACOVIDEPI)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	33,03
SALDO REAL EM 31/12/2024		(=)	33,03

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344091
17/01/2025 15:50:24

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9012-3 PACUJACOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2,67 D	
				30/12 13:17 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,67 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-6
Conta	9012-3 PACUJACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,43			7,052853		
30/12/2024	RESGATE	2,67			0,527652	5,060150121	6,525201
	Aplicação 12/08/2020	2,67			0,527652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,03			6,525201		6,525201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.089-1 (LEI ALD BLANC)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	49,90

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	49,90

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344064
17/01/2025 15:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9089-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344054
17/01/2025 15:37:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9089-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,57			37,784304		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,90			37,784304		37,784304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	49,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH364901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	948,00

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	948,00

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151657336557007
15/01/2025 17:01:30

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9260-6 MUNICIPIO COVID
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160816146986020
16/01/2025 08:38:41

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9260-6 MUNICIPIO COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	941,56			717,756968		
31/12/2024	SALDO ATUAL	948,00			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.319-X (TRANSF ESPECIAIS INV)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.708,09

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	13.708,09

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190018
15/01/2025 16:42:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336151636246190024
15/01/2025 16:47:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.615,02			10.378,788370		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.708,09			10.378,788370		10.378,788370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.615,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,07
SALDO ATUAL =	13.708,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.547-8 (FUNDO M A SOCIAL)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	0,00

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344093
17/01/2025 15:50:40

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.400,00 C	
				03/12 08:56 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.100,00 C	
				03/12 08:56 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2024		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.381.200.256.572	1.100,00 D	12.400,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
04/12/2024		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	900	12.400,00 D	0,00 C
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	200,00 C	
				20/12 10:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.264,00 C	
				20/12 10:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	64,00 C	
				20/12 10:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.400,00 C	
				20/12 11:00 PREF MUNI PACUJA FPM			
20/12/2024		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.551.200.619.778	1.364,00 D	12.564,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
26/12/2024		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	900	12.400,00 D	164,00 C
27/12/2024		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	900	300,00 C	
27/12/2024		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.621.200.328.889	464,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2025 R$ 900,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344110
17/01/2025 15:55:13

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.555-9 (T ESPECIAIS 2309904)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	30,49

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	30,49

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337221110776240007
22/01/2025 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9555-9 TRANSF ESPECIAIS-2309904
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G338200953515369009
20/01/2025 10:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9555-9 TRANSF ESPECIAIS-2309904
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30,28			23,084833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,49			23,084833		23,084833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	30,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.603-2 (SIGTV SUAS-INVESTIME)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	0,00

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344096
17/01/2025 15:50:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344111
17/01/2025 15:55:29

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.969-4 (PACUJA PROCAD-SUAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	712,04

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	712,04

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344098
17/01/2025 15:51:20

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	9969-4	PACUJAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.032.300	11.687,05 D	
				30/12 14:12 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	141,95 D	
				30/12 14:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.829,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH364901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171502673344112
17/01/2025 15:55:44

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9989-4 PACUJAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.459,79			9.498,157582		
30/12/2024	RESGATE	11.829,00			8.959,050322	1,320340837	539,107260
	Aplicação 31/03/2023	120,18			91,023444		
	Aplicação 18/07/2024	11.708,82			8.868,026878		
31/12/2024	SALDO ATUAL	712,04			539,107260		539,107260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.459,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.829,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,25
SALDO ATUAL =	712,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.075-7 (LEI P GUSTAVO ART 6)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	250,57
SALDO REAL EM 31/12/2024			(=)	250,57

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344050
17/01/2025 15:35:30

Cliente - Conta atual

Agência	4361-8
Conta corrente	10075-7 MUNICIPIO DE PACUJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344056
17/01/2025 15:38:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10075-7 MUNICIPIO DE PACUJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	248,86			189,709998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	250,57			189,709998		189,709998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.076-5 (LEI P GUSTAVO ART 8)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.168,12
SALDO REAL EM 31/12/2024			(=)	4.168,12

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344052
17/01/2025 15:36:20

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10076-5 MUNICIPIO DE PACUJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344057
17/01/2025 15:38:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10076-5 MUNICIPIO DE PACUJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.139,82			3.155,803977		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.168,12			3.155,803977		3.155,803977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.107-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.458,28

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	31.458,28

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151636246190056
15/01/2025 16:58:11

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10107-9 CE 230990 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancaria	6.447.858.000.071	49.495,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49.495,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.655.543.000.072	49.495,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49.495,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.047	2.055,93 C	
				10/12 12:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.055,93 D	
				10/12 11:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	44.275,03 D	
				10/12 11:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.102,41 D	
				10/12 11:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2,76 D	
				10/12 11:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.055,93 D	
				10/12 12:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.436,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	45.406,63 D	
				19/12 14:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
19/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.118,66 D	
				19/12 14:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
19/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.306,71 D	
				19/12 14:31 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.832,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	5.690,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.690,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335160816146986021
16/01/2025 08:39:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10107-9 CE 230990 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.925,39			32.722,217674		
02/12/2024	APLICAÇÃO	49.495,38			37.718,624206	1,312226547	70.440,841880
06/12/2024	APLICAÇÃO	49.495,38			37.671,098148	1,313882059	108.111,940028
10/12/2024	RESGATE	52.436,13			39.884,061741	1,314713891	68.227,878287
	Aplicação 04/11/2024	43.020,35			32.722,217674		
	Aplicação 02/12/2024	9.415,78			7.161,844067		
19/12/2024	RESGATE	52.832,00			40.093,086537	1,317733419	28.134,791750
	Aplicação 02/12/2024	40.265,69			30.556,780139		
	Aplicação 06/12/2024	12.566,31			9.536,306398		
20/12/2024	RESGATE	5.690,31			4.316,828072	1,318169245	23.817,963678
	Aplicação 06/12/2024	5.690,31			4.316,828072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.458,28			23.817,963678		23.817,963678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.925,39
APLICAÇÕES (+)	98.990,76
RESGATES (-)	110.958,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,57
SALDO ATUAL =	**31.458,28**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH392517 DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.152-4 (ESCOLA.TEMPO.INTEGRA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.401,55

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	2.401,55

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344035
17/01/2025 15:25:29

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10152-4 PM PACUJA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	11.250,00 D	
				05/12 14:06 VALDIRENE R SANTOS			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	8.959,35 D	
				05/12 15:46 B&B SERVICOS LTDA			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	9.388,20 D	
				05/12 15:46 B&B SERVICOS LTDA			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.021.070	949,37 D	
				05/12 16:05 JOAO FH PEREIRA SILVA ME			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.021.070	1.580,77 D	
				05/12 16:05 JOAO FH PEREIRA SILVA ME			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	211,54 D	
				05/12 15:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	45,57 D	
				05/12 16:05 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	452,98 D	
				05/12 16:05 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,02 D	
				05/12 16:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.195,53 D	
				237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.984,04 D	
				237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	495,58 D	
				237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.518,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	1.682,50 D	
				06/12 10:32 B&B SERVICOS LTDA			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	1.260,00 D	
				06/12 10:32 B&B SERVICOS LTDA			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	2.453,00 D	
				06/12 10:32 B&B SERVICOS LTDA			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.021.070	2.640,10 D	
				06/12 10:32 JOAO FH PEREIRA SILVA ME			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.021.070	48,09 D	
				06/12 10:32 JOAO FH PEREIRA SILVA ME			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	133,11 D	
				06/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	88,80 D	
				06/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	79,72 D	
				06/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	118,31 D	
				06/12 13:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	81,06 D	

			06/12 13:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	108,59 D	
			06/12 13:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	136,49 D	
			06/12 13:35 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	964,31 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.563,75 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	22.125,59 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.761,19 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	9.741,01 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	6.673,56 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	8.940,95 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	11.374,47 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.974,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	103,61 D	
			09/12 09:37 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	31,66 D	
			09/12 09:37 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	31,04 D	
			09/12 09:37 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.530,24 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.555,99 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.606,82 D	
			237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.859,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.799	11.900,00 D	
			10/12 14:57 RODRIGO M SOUZA ME			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	729,88 D	
			12/12 08:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	60.093,49 D	
			237 1677 005502041000108 CENPEL - CENT			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.823,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344042
17/01/2025 15:29:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10152-4 PM PACUJA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215.851,37			164.544,477683		
05/12/2024	RESGATE	46.518,95			35.416,877643	1,313468411	129.127,600040
	Aplicação 16/10/2023	44.440,73			33.834,640779		
	Aplicação 23/11/2023	2.078,22			1.582,236864		
06/12/2024	RESGATE	76.974,60			58.585,623781	1,313882059	70.541,976259
	Aplicação 23/11/2023	63.980,21			48.695,553698		
	Aplicação 31/05/2024	12.994,39			9.890,070083		
09/12/2024	RESGATE	13.859,36			10.545,083910	1,314295848	59.996,892349
	Aplicação 31/05/2024	13.859,36			10.545,083910		
10/12/2024	RESGATE	15.700,00			11.941,761708	1,314713891	48.055,130641
	Aplicação 31/05/2024	15.700,00			11.941,761708		
12/12/2024	RESGATE	60.823,37			46.236,846946	1,315474000	1.818,283695
	Aplicação 31/05/2024	60.823,37			46.236,846946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.401,55			1.818,283695		1.818,283695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.851,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.876,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,46
SALDO ATUAL =	**2.401,55**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.206-7 (ALDIR BLANC FOMENTO)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.717,22

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	13.717,22

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344066
17/01/2025 15:42:08

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10206-7 MUNICIPIO DE PACUJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	879,50 C	
				19/12 15:31 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344058
17/01/2025 15:38:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4361-8
Conta	10206-7 MUNICIPIO DE PACUJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.748,53			9.718,262922		
19/12/2024	APLICAÇÃO	879,50			667,433934	1,317733419	10.385,696856
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.717,22			10.385,696856		10.385,696856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.748,53
APLICAÇÕES (+)	879,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,19
SALDO ATUAL =	13.717,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.056,58

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	29.056,58

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pro agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885035
15/01/2025 15:14:23

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	59.000,00 C	
				04/12 11:31 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	59.000,00 D	
				04/12 11:31 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	59.000,00 D	
				04/12 11:23 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.933,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.969,86 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,69 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.850,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151453765885016
15/01/2025 15:02:52

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.143,04			45.085,004879		
04/12/2024	RESGATE	59.000,00			44.933,378157	1,313055070	151,626722
	Aplicação 24/09/2024	692,96			527,747421		
	Aplicação 22/10/2024	18.270,67			13.914,628496		
	Aplicação 24/10/2024	11.993,46			9.134,014343		
	Aplicação 25/11/2024	16.413,81			12.500,473339		
	Aplicação 28/11/2024	11.629,10			8.856,514558		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.933,98			12.855,097600	1,317296883	13.006,724322
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.850,17			8.992,843187	1,317733419	21.999,567509
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.056,58			21.999,567509		21.999,567509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.143,04
APLICAÇÕES (+)	28.784,15
RESGATES (-)	59.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,39
SALDO ATUAL =	**29.056,58**

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.771,78

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	22.771,78

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

G337151453765885037
15/01/2025 15:14:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.345,39 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252,25 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.093,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	576,69 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,50 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	481,48 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,27 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151453765885017
15/01/2025 15:04:54

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.669,83			15.756,705930		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.093,14			831,466075	1,314713891	16.588,172005
20/12/2024	APLICAÇÃO	470,19			356,699264	1,318169245	16.944,871269
30/12/2024	APLICAÇÃO	391,21			296,294705	1,320340837	17.241,165974
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.771,78			17.241,165974		17.241,165974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.669,83
APLICAÇÕES (+)	1.954,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,41
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.180-5 (PM PACUJA-QSE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.296,17

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	13.296,17

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344037
17/01/2025 15:26:03

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	1	11.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	11.700,00 D	
				237 2474 021582271000172 DT SERVICOS,			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.889	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	11.700,00 D	
				033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.968	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.712,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	249,99 D	
				05/12 09:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	20.582,19 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.832,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	108,85 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	102,43 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6,18 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,51 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	23,74 D	
				09/12 16:18 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	122,67 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	2.159,01 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.160,48 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	470,91 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	122,67 D	

			CAGECE				
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.906	122,67 D	
			CAGECE				
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.907	122,69 D	
			CAGECE				
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.908	2.031,64 D	
			CAGECE				
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		120.909	2.890,50 D	
			CAGECE				
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.521,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		3.240,99 D	
			11/12 16:41 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		31,79 D	
			11/12 16:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		3.552,87 D	
			11/12 16:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		1.045,30 D	
			11/12 16:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		2.795,46 D	
			11/12 16:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		993,89 D	
			11/12 16:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		163,41 D	
			11/12 16:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		179,13 D	
			11/12 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		89,93 D	
			11/12 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		52,70 D	
			11/12 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		630,61 D	
			11/12 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		140,94 D	
			11/12 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		50,11 D	
			11/12 16:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.101	3.800,00 D	
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA				
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.124.993		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.779,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.001	19.049,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199		1.100,00 D	
			12/12 17:43 FRANCISCO E S F EIRELI				
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199		3.050,00 D	
			12/12 17:43 FRANCISCO E S F EIRELI				
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		231,37 D	
			12/12 08:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.201	19.049,50 D	
			260 1677 005502041000108 CENPEL - CENT				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.202	19.049,50 D	
			237 1677 005502041000108 CENPEL - CENT				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.203	12.900,00 D	
			104 3587 034176375000129 INSTITUTO DE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.204	12.900,00 D	

			104 3587 034176375000129 INSTITUTO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.049	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.050	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.051	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.052	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	49.278,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	17.100,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.922	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	17.112,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.313	1.091,50 D	
			16/12 15:30 JOSE AIRTON PAULA BRITO			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.313	1.084,10 D	
			16/12 15:30 JOSE AIRTON PAULA BRITO			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.313	906,50 D	
			16/12 15:30 JOSE AIRTON PAULA BRITO			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.810	1.257,72 D	
			16/12 15:30 MARIA A T SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.810	1.413,80 D	
			16/12 15:30 MARIA A T SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.810	1.273,20 D	
			16/12 15:30 MARIA A T SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.810	1.409,16 D	
			16/12 15:30 MARIA A T SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.810	1.053,88 D	
			16/12 15:30 MARIA A T SILVA			
16/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.233	4.580,80 D	
			16/12 15:30 MARIA EDILEUSA DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	17.100,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.886	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	31.182,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	35.000,00 D	
			19/12 16:13 KRONUS S L C LTDA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	35.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.111	74.678,16 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	74.678,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	7.400,00 D	
			23/12 10:30 VALDIRENE R SANTOS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	7.400,00 D	
			23/12 10:30 VALDIRENE R SANTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.301	7.250,00 D	
			004 0292 048570375000113 KARIS COMUNIC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.302	7.250,00 D	
			004 0292 048570375000113 KARIS COMUNIC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.303	7.250,00 D	

			004 0292 04857037500011 3 KARIS COMUNIC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.304	7.250,00 D	
			004 0292 04857037500011 3 KARIS COMUNIC			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.416	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.417	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.418	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.419	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.848,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.687	230,14 D	
			24/12 09:50 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.687	230,14 D	
			24/12 09:50 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.687	167,94 D	
			24/12 09:50 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.687	223,92 D	
			24/12 09:50 BRUNA DE OLIVEIRA ALVES			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.709	640,45 D	
			24/12 09:50 GISELLY RODRIGUES LIMA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.709	522,77 D	
			24/12 09:50 GISELLY RODRIGUES LIMA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.709	1.232,53 D	
			24/12 09:50 GISELLY RODRIGUES LIMA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.011.709	479,89 D	
			24/12 09:50 GISELLY RODRIGUES LIMA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.264	271,36 D	
			24/12 09:50 DANIELA NASCIMENTO LIMA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.264	105,60 D	
			24/12 09:50 DANIELA NASCIMENTO LIMA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.264	236,20 D	
			24/12 09:50 DANIELA NASCIMENTO LIMA			
24/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	553.925.510.008.580	920,50 D	
			24/12 09:50 ANTONIO GENTIL N SILVA			
24/12/2024	4381	99015	120 Transferido para Poupança	553.925.510.008.580	372,39 D	
			24/12 09:50 ANTONIO GENTIL N SILVA			
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.233	6.686,89 D	
			24/12 09:50 MARIA EDILEUSA DA SILVA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.401	210,90 D	
			237 0744 96355573372 ANTONIA ALCANTARA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.402	210,90 D	
			237 0744 96355573372 ANTONIA ALCANTARA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.403	833,61 D	
			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.404	995,98 D	
			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.405	741,96 D	
			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.406	383,04 D	
			237 0744 14260887786 KILDER RODRIGUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.407	325,12 D	
			237 0744 14260887786 KILDER RODRIGUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.408	497,64 D	
			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.409	797,23 D	

			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	284,00 D	
			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	483,75 D	
			004 0052 02888756307 DANIELLE MARQUES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	363,28 D	
			237 0744 00738762326 FRANCISCA SHEILA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	546,89 D	
			237 0744 00738762326 FRANCISCA SHEILA			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.506	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.507	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.508	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.509	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.510	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.511	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.512	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.513	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.514	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.515	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.516	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.517	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.518	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.150,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	192.430,77			146.690,845417		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	146.681,703025
	Aplicação 19/09/2024	12,00			9,142392		
04/12/2024	RESGATE	11.712,00			8.919,656355	1,313055070	137.762,046670
	Aplicação 19/09/2024	11.712,00			8.919,656355		
05/12/2024	RESGATE	20.832,18			15.860,434728	1,313468411	121.901,611942
	Aplicação 19/09/2024	20.832,18			15.860,434728		
09/12/2024	RESGATE	9.521,49			7.244,556098	1,314295848	114.657,055844
	Aplicação 19/09/2024	9.521,49			7.244,556098		
11/12/2024	RESGATE	16.779,13			12.758,534794	1,315129854	101.898,521050
	Aplicação 19/09/2024	10.488,12			7.974,972389		
	Aplicação 18/10/2024	6.291,01			4.783,562405		
12/12/2024	RESGATE	49.278,87			37.460,922831	1,315474000	64.437,598219
	Aplicação 18/10/2024	49.278,87			37.460,922831		
13/12/2024	RESGATE	17.112,00			13.003,226044	1,315981122	51.434,372175
	Aplicação 18/10/2024	13.227,92			10.051,754728		
	Aplicação 21/11/2024	3.884,08			2.951,471316		
16/12/2024	RESGATE	31.182,66			23.687,443124	1,316421525	27.746,929051
	Aplicação 21/11/2024	31.182,66			23.687,443124		
19/12/2024	RESGATE	35.000,00			26.560,759176	1,317733419	1.186,169875
	Aplicação 21/11/2024	35.000,00			26.560,759176		
20/12/2024	APLICAÇÃO	74.678,16			56.652,937612	1,318169245	57.839,107487
23/12/2024	RESGATE	43.848,00			33.253,439080	1,318600458	24.585,668407
	Aplicação 21/11/2024	1.564,08			1.186,169875		
	Aplicação 20/12/2024	42.283,92			32.067,269205		
24/12/2024	RESGATE	19.150,82			14.518,756747	1,319039938	10.066,911660
	Aplicação 20/12/2024	19.150,82			14.518,756747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	**13.296,17**			10.066,911660		10.066,911660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.430,77
APLICAÇÕES (+)	74.678,16
RESGATES (-)	254.429,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,39
SALDO ATUAL =	13.296,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.365-4 (PMP - CEX)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.095,49

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.095,49

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualiza: Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885039
15/01/2025 15:15:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH364901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G337151453765885019
15/01/2025 15:06:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.088,05			829,426799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.095,49			829,426799		829,426799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	1.095,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 34.064-2 (PM PACUJA PNATE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	918,28

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	918,28

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334171502673344040
17/01/2025 15:28:23

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G334171502673344044
17/01/2025 15:29:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-6
Conta	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	912,05			695,259146		
31/12/2024	SALDO ATUAL	918,28			695,259146		695,259146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	918,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.174-8 (FMS - CAPS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	714,07

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	714,07

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PACUJA -FNS BLGES	11.410.012/0001-00	Dezembro / 2024	21.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0085-X	01	49.174-8	29.09.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2011		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/01/2025
F6810808 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:33:02

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PACUJA -FNS BLGES 00070 S.Público Automático

Agência 85 X SOBRAL Conta 49174 8

[redacted]

Saldo Anterior	708,65		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	5,42		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2024	714,07		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,7634

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/01/2025 as 14:33:02 por F6810808
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.175-6 (FMS - BLMAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	10,41

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	10,41

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PACUJA -FNS BLMAC	11.410.012/0001-00	Dezembro / 2024	21.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0085-X	01	49.175-6	29.09.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2024		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/01/2025
F6810808 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:33:23

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PACUJA -FNS BLMAC 00070 S.Público Automático

Agência 85 X SOBRAL Conta 49175 6

Saldo Anterior	10,33		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,08		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2024	10,41		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,7634

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/01/2025 as 14:33:23 por F6810808
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	437,07

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	437,07

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISNAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PACUJA -FNS BLVGS	11.410.012/0001-00	Dezembro / 2024	21.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0085-X	01	49.176-4	29.09.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.07.2019		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/01/2025
F6810808 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:33:43

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PACUJA -FNS BLVGS 00070 S.Público Automático

Agência 85 X SOBRAL Conta 49176 4

[redacted]

Saldo Anterior	433,76		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	3,31		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2024	437,07		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,7634

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/01/2025 as 14:33:43 por F6810808
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 52.094-2 (FMS - UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		30,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	33,29

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	63,98

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/PACUJA -FNS BLINV	11.410.012/0001-00	Dezembro / 2024	21.01.2025

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0085-X	01	52.094-2	27.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.02.2013		Saldo anterior						30,69 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/01/2025
F6810808 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:34:01

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/PACUJA -FNS BLINV 00070 S.Público Automático

Agência 85 X SOBRAL Conta 52094 2

Saldo Anterior	33,04		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,25		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2024	33,29		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,7634

(NA030-03) Consulta efetuada em 21/01/2025 as 14:34:01 por F6810808
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	177.168,55

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	177.168,55

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885041
15/01/2025 15:15:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.412,00 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	100,88 C	
				02/12 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	1.306,57 C	
				02/12 14:26 PMP GABINETE			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	34,11 C	
				02/12 11:28 PMP SECR DE AGRICULTURA			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	43,84 C	
				02/12 11:28 PMP SECR DE AGRICULTURA			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	43,84 C	
				02/12 11:23 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	922,51 C	
				02/12 11:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	43,84 C	
				02/12 14:24 PMP TRANSPORTE			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	34,11 C	
				02/12 14:29 PMP ESPORTE E LAZER			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	43,84 C	
				02/12 09:54 FMS PACUJA - FUS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	169,06 C	
				02/12 09:54 FMS PACUJA - FUS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	102,01 C	
				02/12 09:54 FMS PACUJA - FUS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	43,84 C	
				02/12 14:29 P M P F MUN EDUC REPASSE			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	43,84 C	
				02/12 14:48 P M P FUNDO M ASS SOC			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	16,95 C	
				02/12 14:48 P M P FUNDO M ASS SOC			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	43,84 C	
				02/12 14:28 PMP SEC CULTURA			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	1.032,73 C	
				02/12 08:41 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	112,96 C	
				02/12 09:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	927,58 C	
				02/12 09:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	358,03 C	
				02/12 09:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	118,09 C	
				02/12 09:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.593	120,48 C	
				02/12 16:05 CE 230990 FMS INVEST SUS			
02/12/2024		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.965	43,84 C	

			02/12 14:30 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
02/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	433,03 C	
02/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.761.976	5.062,94 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
02/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.340.070	10.437,85 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	22.000,00 D	
			02/12 09:51 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	5.000,00 D	
			02/12 11:27 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	3.000,00 D	
			02/12 15:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	75,12 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.022,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	191,58 C	
			03/12 16:09 FMS PACUJA - FUS			
03/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.796	98,28 C	
			03/12 15:23 FMS-PACUJA -FNS BLAFB			
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.096,24 C	
03/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.416.100.103	925,23 *	
03/12/2024	4381	99015	470 Transferencia enviada	554.381.000.005.548	1.100,00 D	
			03/12 08:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	13.000,00 D	
			03/12 08:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.416.100.103	925,23 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.301	1.939,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	14,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	14,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	4,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	115,81 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.749,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	326,89 C	
			04/12 11:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	16,85 C	
			04/12 11:34 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	132,41 C	
			04/12 11:40 FMS PACUJA - FUS			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	19,45 C	
			04/12 11:34 P M P FUNDO M ASS SOC			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.670	249,47 C	
			04/12 11:33 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA			
04/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.011.853	59.000,00 C	
			04/12 11:23 PREF.MUN.PACUJA			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	329,28 C	

04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.005.403	420,84 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.011.853	59.000,00 D	
			04/12 11:31 PREF.MUN.PACUJA			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	53,21 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.437,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	211,54 C	
			05/12 15:46 PM PACUJA-ESCOL			
05/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	45,57 C	
			05/12 16:05 PM PACUJA-ESCOL			
05/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	452,98 C	
			05/12 16:05 PM PACUJA-ESCOL			
05/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	6,02 C	
			05/12 16:13 PM PACUJA-ESCOL			
05/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	249,99 C	
			05/12 09:00 PM PACUJA-QSE			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	100,23 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.032	10.083,05 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
05/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.970.001	925,23 C	
05/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.423.416.100.101	925,23 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,34 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,26 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.135,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	133,11 C	
			06/12 10:32 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	88,80 C	
			06/12 10:32 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	79,72 C	
			06/12 10:32 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	118,31 C	
			06/12 13:35 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	81,06 C	
			06/12 13:35 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	108,59 C	
			06/12 13:35 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	136,49 C	
			06/12 13:35 PM PACUJA-ESCOL			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	165,15 C	
06/12/2024	0000	14003	752 Credito Sistema CDA	93.149.839	1.173,00 C	
			PAGTO BB IMOVEIS DE USO LOCACAO			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	21,91 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	2.059,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.300,00 C	
			09/12 15:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	17,86 C	
			09/12 15:55 FMS PACUJA - FUS			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	16,92 C	
			09/12 15:55 FMS PACUJA - FUS			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	61,27 C	
			09/12 15:55 FMS PACUJA - FUS			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	84,66 C	
			09/12 15:55 FMS PACUJA - FUS			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	6,18 C	
			09/12 16:02 P M P FUNDO M ASS SOC			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	10,93 C	
			09/12 16:02 P M P FUNDO M ASS SOC			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	17,01 C	
			09/12 16:02 P M P FUNDO M ASS SOC			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	7,17 C	
			09/12 16:02 P M P FUNDO M ASS SOC			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	103,61 C	
			09/12 09:37 PM PACUJA-ESCOL			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	31,66 C	
			09/12 09:37 PM PACUJA-ESCOL			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	31,04 C	
			09/12 09:37 PM PACUJA-ESCOL			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	108,85 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	6,18 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	102,43 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	6,18 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	6,18 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	6,18 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	58,51 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	23,74 C	
			09/12 16:18 PM PACUJA-QSE			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	47,18 C	
09/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	32.826,00 D	
			09/12 15:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	3.862,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,13 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.642,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6,18 C	
			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6,18 C	

			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9,16 C	
			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6,18 C	
			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6,18 C	
			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6,18 C	
			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10,95 C	
			10/12 09:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	3.255,00 C	
			10/12 14:41 PMP SEC CULTURA			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.107	2,76 C	
			10/12 11:48 CE 230990 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.107	2.055,93 C	
			10/12 12:04 CE 230990 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116,794	850,25 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.045.367	184,66 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116,794	7,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.392,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.207,02 C	
			11/12 15:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	171,02 C	
			11/12 16:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	154,63 C	
			11/12 16:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	72,63 C	
			11/12 16:57 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	43,72 C	
			11/12 16:57 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	14,39 C	
			11/12 09:28 PMP GABINETE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	12,75 C	
			11/12 15:16 PMP SECR DE AGRICULTURA			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	6,18 C	
			11/12 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	6,18 C	
			11/12 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	26,18 C	
			11/12 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	13,94 C	
			11/12 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	6,18 C	
			11/12 15:40 PMP ESPORTE E LAZER			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	16,30 C	
			11/12 09:30 FMS PACUJA - FUS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	145,77 C	
			11/12 16:10 FMS PACUJA - FUS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	185,25 C	
			11/12 16:10 FMS PACUJA - FUS			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	0,70 C	
			11/12 09:27 P M P F MUN EDUC REPASSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	36,55 C	
			11/12 09:27 P M P F MUN EDUC REPASSE			

11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	1,67 C	
			11/12 09:29 P M P FUNDO M ASS SOC			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	6,16 C	
			11/12 15:35 P M P FUNDO M ASS SOC			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	6,17 C	
			11/12 15:35 P M P FUNDO M ASS SOC			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	5,38 C	
			11/12 09:30 SME PACUJA FEB			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	320,73 C	
			11/12 16:07 SME PACUJA FEB			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	872,72 C	
			11/12 16:08 SME PACUJA FEB			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	163,41 C	
			11/12 16:42 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	179,13 C	
			11/12 16:56 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	89,93 C	
			11/12 16:56 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	52,70 C	
			11/12 16:56 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	630,61 C	
			11/12 16:56 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	140,94 C	
			11/12 16:56 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	50,11 C	
			11/12 16:56 PM PACUJA-QSE			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.926,76 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.014.010	208,97 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.769,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	504,00 C	
			12/12 09:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	45,00 C	
			12/12 17:27 PMP GABINETE			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	22,61 C	
			12/12 16:54 PMP TRANSPORTE			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	408,00 C	
			12/12 09:26 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	92,65 C	
			12/12 16:54 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	45,00 C	
			12/12 17:28 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	456,00 C	
			12/12 09:24 P M P F MUN EDUC REPASSE			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	312,00 C	
			12/12 09:25 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	77,81 C	
			12/12 10:00 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	74,05 C	
			12/12 10:00 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	76,70 C	
			12/12 10:00 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.152	729,68 C	
			12/12 08:41 PM PACUJA-ESCOL			
12/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.033.180	231,37 C	

			12/12 08:41 PM PACUJA-QSE			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	4.286,94 C	
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.799	1.800,00 D	
			12/12 15:11 RODRIGO M SOUZA ME			
12/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	1.715,58 D	
			12/12 15:24 VALDIRENE R SANTOS			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	33,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.808,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	409,63 C	
			13/12 10:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	10.371,40 C	
			13/12 10:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	432,00 C	
			13/12 10:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	84,66 C	
			13/12 09:06 FMS PACUJA - FUS			
13/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	203,99 C	
			13/12 17:14 PMP SEC CULTURA			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	31,38 C	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	14.887,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	10.371,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,13 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.731,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	23,54 C	
			16/12 10:47 P M P F MUN EDUC REPASSE			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	35,86 C	
			16/12 10:47 P M P F MUN EDUC REPASSE			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	2.637,20 C	
			16/12 11:09 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	58,03 C	
			16/12 14:13 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	58,03 C	
			16/12 14:17 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	58,03 C	
			16/12 14:17 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	15,41 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,13 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.882,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.873,74 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	12,52 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.861,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	3,22 C	

			18/12 09:08 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	10,55 C	
			18/12 09:08 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	4,38 C	
			18/12 09:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	1.822,57 C	
			18/12 09:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	32,81 C	
			18/12 09:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	148,84 C	
			18/12 09:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	562,74 C	
			18/12 12:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	3.771,44 C	
			18/12 12:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	15,41 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,13 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.368,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	87,68 C	
			19/12 09:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	43,84 C	
			19/12 09:25 PMP GABINETE			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	43,84 C	
			19/12 09:34 PMP SECR DE AGRICULTURA			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	21,95 C	
			19/12 09:32 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	1.733,10 C	
			19/12 14:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	126,49 C	
			19/12 09:13 FMS PACUJA - FUS			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	162,12 C	
			19/12 09:13 FMS PACUJA - FUS			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	43,84 C	
			19/12 09:13 FMS PACUJA - FUS			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	335,15 C	
			19/12 09:13 FMS PACUJA - FUS			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	43,84 C	
			19/12 09:22 P M P FUNDO M ASS SOC			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	16,95 C	
			19/12 09:22 P M P FUNDO M ASS SOC			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	43,84 C	
			19/12 09:40 PMP SEC CULTURA			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	127,08 C	
			19/12 09:14 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	380,94 C	
			19/12 09:14 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	761,28 C	
			19/12 09:14 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	15.784,79 C	
			19/12 08:48 SME PACUJA FEB			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	37.963,44 C	
			19/12 08:48 SME PACUJA FEB			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	14,15 C	
			19/12 08:48 SME PACUJA FEB			
19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.965	43,84 C	
			19/12 09:46 MUNICIPIO CONTROLADORIA			

19/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.107	1.306,71 C	
			19/12 14:31 CE 230990 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.354	10.980,85 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.355	7.886,14 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.356	7.801,45 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.502,67 D	
			19/12 15:31 FMS PACUJA - FUS			
19/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.206	879,50 D	
			19/12 15:31 MUNICIPIO DE PACUJA			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.371,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	11,91 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	33,48 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,13 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.016,00 C	
			23/12 09:48 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.136,97 C	
			23/12 16:11 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	41,42 C	
			23/12 16:11 FMS PACUJA - FUS			
23/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	2,11 C	
			23/12 16:11 FMS PACUJA - FUS			
23/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	67.000,00 D	
			23/12 09:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.803,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	425,76 C	
			24/12 10:35 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	31,20 C	
			24/12 10:35 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	16,77 C	
24/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	8.500,00 D	
			24/12 10:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.028,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21,95 C	
			26/12 14:18 PREF MUNI PACUJA FPM			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.453.051	45.259,74 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
26/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	5.000,00 D	
			26/12 10:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.281,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	1.539,52 C	
			27/12 16:52 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
27/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	725,06 C	
			27/12 16:17 SME PACUJA FEB			
27/12/2024	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	26.900,00 D	
			27/12 15:17 PREF MUNI PACUJA FPM			

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.635,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	100,88 C	
			30/12 11:41 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	504,00 C	
			30/12 16:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	1.306,57 C	
			30/12 10:49 PMP GABINETE			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	34,11 C	
			30/12 11:17 PMP SECR DE AGRICULTURA			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	43,84 C	
			30/12 11:17 PMP SECR DE AGRICULTURA			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	43,84 C	
			30/12 10:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	1.251,98 C	
			30/12 10:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	22,77 C	
			30/12 10:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	804,03 C	
			30/12 15:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	43,84 C	
			30/12 11:01 PMP TRANSPORTE			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	34,11 C	
			30/12 11:43 PMP TRANSPORTE			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	54,66 C	
			30/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	617,52 C	
			30/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	43,84 C	
			30/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	398,81 C	
			30/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	927,58 C	
			30/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	2,76 C	
			30/12 09:53 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	408,00 C	
			30/12 16:28 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	43,84 C	
			30/12 11:42 P M P F MUN EDUC REPASSE			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	456,00 C	
			30/12 16:28 P M P F MUN EDUC REPASSE			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	43,84 C	
			30/12 11:26 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	18,83 C	
			30/12 11:26 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	312,00 C	
			30/12 16:26 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	43,84 C	
			30/12 11:07 PMP SEC CULTURA			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	1.442,20 C	
			30/12 16:42 PMP SEC CULTURA			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	118,09 C	
			30/12 09:33 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	358,03 C	
			30/12 09:33 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	761,28 C	
			30/12 09:33 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			

30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	36.600,87 C	
			30/12 09:03 SME PACUJA FEB			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	14.976,34 C	
			30/12 09:03 SME PACUJA FEB			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	3.774,50 C	
			30/12 16:55 SME PACUJA FEB			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.965	43,84 C	
			30/12 11:41 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.009.012	2,67 C	
			30/12 13:17 PACUJACOVIDEPI			
30/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.009.969	141,95 C	
			30/12 14:12 PACUJAPROCAD-SUAS			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	22,43 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.791.213	6.511,86 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,13 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.312,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	795,51 C	
			31/12 10:28 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
31/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	966,21 C	
			31/12 10:28 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
31/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	19.208,67 C	
			31/12 10:28 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
31/12/2024	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	5.262,90 C	
			31/12 10:28 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	72,00 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.302,89 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.350,92			47.530,385440		
02/12/2024	RESGATE	7.022,51			5.351,598789	1,312226547	42.178,786651
	Aplicação 13/11/2024	583,40			444,587881		
	Aplicação 18/11/2024	25,36			19,327612		
	Aplicação 19/11/2024	319,67			243,608605		
	Aplicação 21/11/2024	1.473,78			1.123,111954		
	Aplicação 25/11/2024	467,91			356,574990		
	Aplicação 26/11/2024	1.467,15			1.118,063718		
	Aplicação 27/11/2024	2.187,55			1.667,051925		
	Aplicação 29/11/2024	497,69			379,272104		
03/12/2024	RESGATE	15.749,67			11.999,138430	1,312566739	30.179,648221
	Aplicação 29/11/2024	15.749,67			11.999,138430		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.437,18			1.094,531396	1,313055070	31.274,179617
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.135,98			8.478,300587	1,313468411	39.752,480204
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.059,92			1.567,811955	1,313882059	41.320,292159
09/12/2024	RESGATE	34.642,85			26.358,486982	1,314295848	14.961,805177
	Aplicação 29/11/2024	34.642,85			26.358,486982		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.392,41			4.862,206175	1,314713891	19.824,011352
11/12/2024	APLICAÇÃO	8.769,98			6.668,527806	1,315129854	26.492,539158
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.805,03			2.894,796856	1,315474000	29.387,336014
13/12/2024	RESGATE	13.731,12			10.434,131441	1,315981122	18.953,204573
	Aplicação 29/11/2024	5.028,56			3.821,161239		
	Aplicação 04/12/2024	1.440,38			1.094,531396		
	Aplicação 05/12/2024	7.262,16			5.518,438806		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.882,97			2.190,005211	1,316421525	21.143,209784
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.861,22			1.413,379681	1,316857759	22.556,589465
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.368,83			4.834,771935	1,317296883	27.391,361400
19/12/2024	APLICAÇÃO	81.371,15			61.750,843400	1,317733419	89.142,204800
20/12/2024	APLICAÇÃO	42,26			32,059816	1,318169245	89.174,264416
23/12/2024	RESGATE	46.803,50			35.494,815519	1,318600458	53.679,448897
	Aplicação 05/12/2024	3.902,88			2.959,861781		
	Aplicação 06/12/2024	2.067,32			1.567,811955		
	Aplicação 10/12/2024	6.411,32			4.862,206175		
	Aplicação 11/12/2024	8.793,12			6.668,527806		
	Aplicação 12/12/2024	3.817,08			2.894,796856		
	Aplicação 16/12/2024	2.887,74			2.190,005211		
	Aplicação 17/12/2024	1.863,68			1.413,379681		
	Aplicação 18/12/2024	6.375,14			4.834,771935		
	Aplicação 19/12/2024	10.685,22			8.103,454119		
24/12/2024	RESGATE	8.028,67			6.086,752773	1,319039936	47.592,696124
	Aplicação 19/12/2024	8.028,67			6.086,752773		
26/12/2024	APLICAÇÃO	40.281,69			30.528,529580	1,319476914	78.121,225704
27/12/2024	RESGATE	24.635,42			18.664,516579	1,319906674	59.456,709125
	Aplicação 19/12/2024	24.635,42			18.664,516579		
30/12/2024	APLICAÇÃO	72.312,42			54.767,994728	1,320340837	114.224,703853
31/12/2024	APLICAÇÃO	26.302,89			19.914,670033	1,320779604	134.139,373886
31/12/2024	SALDO ATUAL	177.168,55			134.139,373886		134.139,373886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.350,92
APLICAÇÕES (+)	265.026,93
RESGATES (-)	150.613,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,44
SALDO ATUAL =	177.168,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.008,14

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	20.008,14

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337151453765885043
15/01/2025 15:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.385,50 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,85 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.371,65 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151453765885021
15/01/2025 15:07:17

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.509,50			14.109,877513		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.371,65			1.038,860543	1,320340837	15.148,738056
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.008,14			15.148,738056		15.148,738056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.509,50
APLICAÇÕES (+)	1.371,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,99
SALDO ATUAL =	20.008,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 7-6 (PMP - ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	70.405,88

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	70.405,88

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE PACUJA ICMS

Conta: 3572 | 006 | 00000007-6

Data: 20/01/2025 - 10:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	395985	APLICACAO	46.726,57 D	46.726,57 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	112.511,99 C	65.785,42 C
03/12/2024	114505	ENVIO TED	65.773,42 D	12,00 C
03/12/2024	114505	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	567803	RESGATE	41.012,00 C	41.012,00 C
04/12/2024	114109	ENVIO TED	41.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	114109	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	480042	APLICACAO	60.516,98 D	60.516,98 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	60.516,98 C	0,00 C
17/12/2024	292940	APLICACAO	223.579,75 D	223.579,75 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	223.579,75 C	0,00 C
18/12/2024	726538	RESGATE	200.012,00 C	200.012,00 C
18/12/2024	110855	ENVIO TED	200.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	110855	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	737061	RESGATE	44.012,00 C	44.012,00 C
19/12/2024	113549	ENVIO TED	44.000,00 D	12,00 C
19/12/2024	113549	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	579953	APLICACAO	341.686,33 D	341.686,33 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	361.279,38 C	19.593,05 C
26/12/2024	120458	ENVIO TED	10.300,00 D	9.293,05 C
26/12/2024	120458	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9.281,05 C
26/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.244,55 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	5.316,54 D	3.928,01 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	3.964,51 D	36,50 D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	105,50 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	105,50 C	0,00 C

27/12/2024	328757	RESGATE	463.036,00 C	463.036,00 C
27/12/2024	119857	ENVIO TED	350.000,00 D	113.036,00 C
27/12/2024	124297	ENVIO TED	10.000,00 D	103.036,00 C
27/12/2024	127985	ENVIO TED	103.000,00 D	36,00 C
27/12/2024	119857	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	124297	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	127985	DOC/TED INTERNET	12,00 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
DOM JOSE, CE	3572	0055	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PACUJA ICMS	07.734.148/0001-07	0006.000000000007-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.597,72C	18.180,086838
Aplicações	672.509,63C	84.156,036885
Resgates	748.177,50D	93.547,883323
Rendimento Bruto no Mês	1.476,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	**70.405,88C**	8.788,240400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	46.726,57C	5.871,057932
04 / 12	RESGATE	41.012,00D	5.151,365729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	60.516,98C	7.591,425927
17 / 12	APLICACAO	223.579,75C	27.998,078777
18 / 12	RESGATE	200.012,00D	25.037,767212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	44.012,00D	5.507,493854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	341.686,33C	42.695,474248
26 / 12	RESGATE	105,50D	13,182621

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	463.036,00D	57.838,073906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 9-2 (PMP - IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.523,36

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	20.523,36

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE PACUJA IPVA

Conta: 3572 | 006 | 00000009-2

Data: 09/01/2025 - 09:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	312048	APLICACAO	163,44 D	163,44 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	163,44 C	0,00 C
03/12/2024	395987	APLICACAO	94,99 D	94,99 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	94,99 C	0,00 C
04/12/2024	567804	APLICACAO	23,24 D	23,24 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	23,24 C	0,00 C
05/12/2024	281438	APLICACAO	102,40 D	102,40 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	102,40 C	0,00 C
06/12/2024	604425	APLICACAO	31,18 D	31,18 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	31,18 C	0,00 C
09/12/2024	430757	APLICACAO	56,48 D	56,48 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	56,48 C	0,00 C
10/12/2024	480044	APLICACAO	505,58 D	505,58 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	505,58 C	0,00 C
11/12/2024	238302	APLICACAO	14,79 D	14,79 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	14,79 C	0,00 C
12/12/2024	429063	APLICACAO	47,30 D	47,30 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	47,30 C	0,00 C
13/12/2024	303724	APLICACAO	25,93 D	25,93 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	25,93 C	0,00 C
16/12/2024	276370	APLICACAO	20,22 D	20,22 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	20,22 C	0,00 C
17/12/2024	292942	APLICACAO	1.280,93 D	1.280,93 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.280,93 C	0,00 C

18/12/2024	726539	APLICACAO	729,13 D	729,13 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	729,13 C	0,00 C
19/12/2024	737062	APLICACAO	22,42 D	22,42 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	22,42 C	0,00 C
20/12/2024	876612	APLICACAO	26,92 D	26,92 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	26,92 C	0,00 C
23/12/2024	247559	APLICACAO	24,67 D	24,67 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	24,67 C	0,00 C
26/12/2024	579955	APLICACAO	330,78 D	330,78 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	330,78 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	328759	APLICACAO	27,95 D	27,95 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	27,95 C	0,00 C
30/12/2024	398921	APLICACAO	18,01 D	18,01 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	18,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PACUJA IPVA	07.734.148/0001-07	0006.000000000009-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.910,59C	2.126,145537
Aplicações	3.546,36C	444,254333
Resgates	69,00D	8,621871
Rendimento Bruto no Mês	135,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.523,36C	2.561,777999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	163,44C	20,542433
03 / 12	APLICACAO	94,99C	11,935217
04 / 12	APLICACAO	23,24C	2,919090
05 / 12	APLICACAO	102,40C	12,857908
06 / 12	APLICACAO	31,18C	3,913861
09 / 12	APLICACAO	56,48C	7,087324
10 / 12	APLICACAO	505,58C	63,421425
11 / 12	APLICACAO	14,79C	1,854695
12 / 12	APLICACAO	47,30C	5,929601
13 / 12	APLICACAO	25,93C	3,249456

16 / 12	APLICACAO	20,22C	2,532988
17 / 12	APLICACAO	1.280,93C	160,406204
18 / 12	APLICACAO	729,13C	91,273459
19 / 12	APLICACAO	22,42C	2,805553
20 / 12	APLICACAO	26,92C	3,367451
23 / 12	APLICACAO	24,67C	3,084891
26 / 12	APLICACAO	330,78C	41,332671
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	27,95C	3,491249
30 / 12	APLICACAO	18,01C	2,248848

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 54-8 (PNATE ESTADO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		377,61

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	45,57

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	423,18

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 3572 | 006 | 00000054-8

Data: 09/01/2025 - 10:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	377,61 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
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP TRANSPORTE ESCOLAR	07.734.148/0001-07	0006.000000000054-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,24C	5,687711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	45,57C	5,687711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 69-6 (PMP - EQUIP. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,41

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	2,41

DENYSANDRA ALVES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M

Conta: 3572 | 006 | 00000069-6

Data: 09/01/2025 - 10:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	07.734.148/0001-07	0006.000000000069-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,39C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,41C	0,300743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 159-9 (PMP ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,02
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	0,02

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA ICMS

Conta: 0554 | 006 | 00000159-9

Data: 09/01/2025 - 09:36

Mês: Dezembro/2024

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 176-9 (PMP-IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		26,71
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	26,71

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA IPVA

Conta: 0554 | 006 | 00000176-9

Data: 09/01/2025 - 09:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		49,61
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	49,61

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA

Conta: 0554 | 006 | 00000477-6

Data: 09/01/2025 - 09:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILHÃ)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		274,81
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	274,81

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA

Conta: 0554 | 006 | 00000515-2

Data: 09/01/2025 - 09:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	274,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇÃ)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		274,75
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	274,75

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA HABITACAO

Conta: 0554 | 006 | 00000608-6

Data: 09/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doç.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	[illegible]

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		886,74
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	886,74

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA PAVIMENTA

Conta: 0554 | 006 | 00000631-0

Data: 20/01/2025 - 10:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	886,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.049-9 (PAV CONVENIO 040)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	53.126,46

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	53.126,46

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Conta: 3572 | 006 | 00071049-9

Data: 09/01/2025 - 10:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	281440	RESGATE	100.328,86 C	100.328,86 C
05/12/2024	034621	DB OBT CE	90.245,81 D	10.083,05 C
05/12/2024	034625	DB OBT CE	10.083,05 D	0,00 C
23/12/2024	247564	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	0006.000000071049-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.213,59C	12.976,912277
Aplicações	50.000,00C	6.252,312574
Resgates	100.328,86D	12.597,845044
Rendimento Bruto no Mês	241,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.126,46C	6.631,379806
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	RESGATE	100.328,86D	12.597,845044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.252,312574

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.055-3 (TRIBUTOS CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Admns. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.309,38

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	27.309,38

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRIBUTOS PACUJA

Conta: 3572 | 006 | 00071055-3

Data: 09/01/2025 - 09:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	312052	APLICACAO	1.469,32 D	1.469,32 D
02/12/2024	103043	ARR DH CB	1.557,67 C	88,35 C
02/12/2024	103043	DEB TARIFA	88,35 D	0,00 C
03/12/2024	395991	APLICACAO	1.787,74 D	1.787,74 D
03/12/2024	103043	ARR DH CB	1.846,43 C	58,69 C
03/12/2024	103043	ARR INTER	15,41 C	74,10 C
03/12/2024	103043	DEB TARIFA	71,25 D	2,85 C
03/12/2024	103043	DEB TARIFA	2,85 D	0,00 C
04/12/2024	567808	APLICACAO	749,42 D	749,42 D
04/12/2024	103043	ARR DH CB	889,07 C	139,65 C
04/12/2024	103043	DEB TARIFA	139,65 D	0,00 C
05/12/2024	281441	APLICACAO	75,31 D	75,31 D
05/12/2024	103043	ARR DH CB	86,71 C	11,40 C
05/12/2024	103043	DEB TARIFA	11,40 D	0,00 C
06/12/2024	604428	APLICACAO	204,26 D	204,26 D
06/12/2024	103043	ARR DH CB	218,51 C	14,25 C
06/12/2024	103043	DEB TARIFA	14,25 D	0,00 C
09/12/2024	430758	APLICACAO	26,27 D	26,27 D
09/12/2024	103043	ARR DH CB	31,97 C	5,70 C
09/12/2024	103043	DEB TARIFA	5,70 D	0,00 C
10/12/2024	480048	APLICACAO	138,89 D	138,89 D
10/12/2024	103043	ARR DH CB	155,99 C	17,10 C
10/12/2024	103043	DEB TARIFA	17,10 D	0,00 C
11/12/2024	238307	APLICACAO	360,87 D	360,87 D

11/12/2024	103043	ARR DH CB	383,67 C	22,80 C
11/12/2024	103043	DEB TARIFA	22,80 D	0,00 C
12/12/2024	429067	APLICACAO	539,41 D	539,41 D
12/12/2024	103043	ARR DH CB	16,26 C	523,15 D
12/12/2024	103043	ARR INTER	531,70 C	8,55 C
12/12/2024	103043	DEB TARIFA	2,85 D	5,70 C
12/12/2024	103043	DEB TARIFA	5,70 D	0,00 C
17/12/2024	292946	APLICACAO	27,04 D	27,04 D
17/12/2024	103043	ARR DH CB	32,74 C	5,70 C
17/12/2024	103043	DEB TARIFA	5,70 D	0,00 C
18/12/2024	726543	APLICACAO	13,57 D	13,57 D
18/12/2024	103043	ARR DH CB	16,42 C	2,85 C
18/12/2024	103043	DEB TARIFA	2,85 D	0,00 C
24/12/2024	241827	APLICACAO	93,94 D	93,94 D
24/12/2024	103043	ARR DH CB	108,19 C	14,25 C
24/12/2024	103043	DEB TARIFA	14,25 D	0,00 C
26/12/2024	579959	APLICACAO	26,19 D	26,19 D
26/12/2024	103043	ARR INTER	29,04 C	2,85 C
26/12/2024	103043	DEB TARIFA	2,85 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRIBUTOS PACUJA	07.734.148/0001-07	0006.000000071055-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.675,42C	2.725,224052
Aplicações	5.512,23C	692,222167
Resgates	69,00D	8,621909
Rendimento Bruto no Mês	190,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.309,38C	3.408,824310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.469,32C	184,675776
03 / 12	APLICACAO	1.787,74C	224,624343
04 / 12	APLICACAO	749,42C	94,131874
05 / 12	APLICACAO	75,31C	9,456338
06 / 12	APLICACAO	204,26C	25,639683
09 / 12	APLICACAO	26,27C	3,296459
10 / 12	APLICACAO	138,89C	17,422765
11 / 12	APLICACAO	360,87C	45,253816
12 / 12	APLICACAO	539,41C	67,621278
17 / 12	APLICACAO	27,04C	3,386120

18 / 12	APLICACAO	13,57C	1,698710
24 / 12	APLICACAO	93,94C	11,742423
26 / 12	APLICACAO	26,19C	3,272575
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621909
	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.064-2 (PAV 71/2021)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	131.977,25

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	131.977,25

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D

Conta: 3572 | 006 | 00071064-2

Data: 20/01/2025 - 10:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D	07.734.148/0001-07	0006.000000071064-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.026,02C	16.473,734185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	951,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.977,25C	16.473,734185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	96,47

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	96,47

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 3572 | 006 | 00071069-3

Data: 09/01/2025 - 10:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2024	737065	RESGATE	133.683,47 C	133.683,47 C
19/12/2024	044474	DB OBT CE	125.882,02 D	7.801,45 C
19/12/2024	044488	DB OBT CE	7.801,45 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
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA	07.734.148/0001-07	0006.000000071069-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.149,23C	16.740,683025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	133.683,47D	16.728,641167
Rendimento Bruto no Mês	630,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,47C	12,041857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	133.683,47D	16.728,641167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.071-5 (REC. ESTRADAS VICINA)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.536,02

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	8.536,02

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533

Conta: 3572 | 006 | 00071071-5

Data: 20/01/2025 - 10:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2024	726544	RESGATE	95.433,38 C	95.433,38 C
18/12/2024	042887	DB OBT CE	95.433,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	20/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533	07.734.148/0001-07	0006.000000071071-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.492,37C	13.011,963694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.433,38D	11.946,476658
Rendimento Bruto no Mês	477,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.536,02C	1.065,487035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	95.433,38D	11.946,476658
	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.074-0 (PAS.MOLHADA.SANHARAO)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14,94

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	14,94

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629

Conta: 3572 | 006 | 00071074-0

Data: 09/01/2025 - 10:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.766,17 C
30/12/2024	398925	RESGATE	6.910,64 C	59.676,81 C
30/12/2024	048843	DB OBT CE	53.164,95 D	6.511,86 C
30/12/2024	048844	DB OBT CE	6.511,86 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
DOM JOSE, CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629	07.734.148/0001-07	0006.000000071074-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.878,08C	864,772774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.910,64D	862,908515
Rendimento Bruto no Mês	47,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,94C	1,864259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	6.910,64D	862,908515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.089-8 (CONVENIO 295/2022)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		9,84
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	9,84

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010

Conta: 3572 | 006 | 00071089-8

Data: 09/01/2025 - 10:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.720,78 C
19/12/2024	043557	DB OBT CE	26.824,80 D	7.895,98 C
19/12/2024	043558	DB OBT CE	7.886,14 D	9,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.114-2 (CV130-PAIC INTEGRAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.184,07

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	3.184,07

BRENO DE ABREU LOPES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARC OP DO SISTEMA DE GESTAO

Conta: 3572 | 006 | 00071114-2

Data: 09/01/2025 - 10:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE. CE	3572	0055	09/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PARC OP DO SISTEMA DE GESTAO	07.734.148/0001-07	0006.000000071114-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.161,13C	397,444285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.184,07C	397,444285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.123-1 (CONV.170/2024 PAVIME)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		255.543,68
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	255.543,68

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV EM DIVERSAS RUAS MAPP 2628

Conta: 3572 | 006 | 00071123-1

Data: 09/01/2025 - 10:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.482,47 C
02/12/2024	031529	DB OBT CE	45.314,56 D	5.167,91 C
02/12/2024	031530	DB OBT CE	5.062,94 D	104,97 C
19/12/2024	000001	CRED TED	5.438,71 C	5.543,68 C
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	250.000,00 C	255.543,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.124-0 (CONV 059/24-PRAÇA)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		115.349,74
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	115.349,74

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONST PRACA SEDE MAPP 2627

Conta: 3572 | 006 | 00071124-0

Data: 09/01/2025 - 10:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.349,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.125-8 (CONV. 157/2024)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		50.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	50.000,00

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONST DE PASS MOLHADA MAPP 2471

Conta: 3572 | 006 | 00071125-8

Data: 10/01/2025 - 14:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.128-2 (REC.EST.CONV.090/24)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		41.903,04
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	41.903,04

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: RECUP ESTRADAS MAPP 2187

Conta: 3572 | 006 | 00071128-2

Data: 09/01/2025 - 10:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589,29 C
19/12/2024	000001	CRED TED	41.858,39 C	42.447,68 C
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	450.000,00 C	492.447,68 C
26/12/2024	047404	DB OBT CE	405.284,90 D	87.162,78 C
26/12/2024	047405	DB OBT CE	45.259,74 D	41.903,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.134-7 (CONV 105/2024)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		221.825,13
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	221.825,13

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACUJA - MAPP 5976

Conta: 3572 | 006 | 00071134-7

Data: 09/01/2025 - 10:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	221.825,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.135-5 (CONV.082/CIDADES/24)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		186,00
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	186,00

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACUJA MAPP5978

Conta: 3572 | 006 | 00071135-5

Data: 09/01/2025 - 10:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109.448,23 C
19/12/2024	044575	DB OBT CE	98.281,37 D	11.166,86 C
19/12/2024	044582	DB OBT CE	10.980,86 D	186,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
198/2024
Nº do Termo
7/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 1152 - RITA BENJAMIN GOMES
Endereço: RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE
CPF/CNPJ: 283.470.213-68

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
562	27/09/2024	18/09/2023		958,66	0,00	134,21	34,45	1.127,32
			Totais (R$):	**958,66**	**0,00**	**134,21**	**34,45**	**1.127,32**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 18093/2018-9, N.º acórdão: 2012/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N° 422 de 27 de dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Divida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão

Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
325/2024
Nº do Termo
13/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
663	27/09/2024	18/02/2022		1.862,17	0,00	614,51	206,22	2.682,90
			Totais (R$):	**1.862,17**	**0,00**	**614,51**	**206,22**	**2.682,90**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS.

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05837/2018-0, N.º acórdão: 4207/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Setembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão

Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
331/2024
N° do Termo
8/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE
CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
563	27/09/2024	09/11/2023		1.278,21	0,00	153,38	43,03	1.474,62
			Totais (R$):	**1.278,21**	**0,00**	**153,38**	**43,03**	**1.474,62**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 21373/2018-8, N.º acórdão: 2471/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão

Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
332/2024
N° do Termo
8/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE
CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
564	27/09/2024	09/11/2023		319,55	0,00	38,34	10,76	368,65
			Totais (R$):	**319,55**	**0,00**	**38,34**	**10,76**	**368,65**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 16132/2018-5, N.º acórdão: 2496/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Setembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão
Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
199/2024
Nº do Termo
2/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 1152 - RITA BENJAMIN GOMES

Endereço: RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE

CPF/CNPJ: 283.470.213-68

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Data Inscrição	Termo inicial	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
2	04/10/2024	16/03/2024		4.404,00	0,00	352,32	53,06	4.809,38
			Totais (R$):	**4.404,00**	**0,00**	**352,32**	**53,06**	**4.809,38**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%, Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2024, N.º processo: 15048/2018-0, N.º acórdão: 590/2024** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de [illegible]embro de 2013 (CTM). A referida divida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Divida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Philype Silva Marins

Servidor resp. pela emissão
Philype Silva Marins
Portaria: 158/2024
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretário de Administração

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;

Folha nº

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 001/2024

RITA BENJAMIM GOMES

PACUJÁ – CE

2024

Folha nº

PORTARIA Nº 001/2024, 20 DE AGOSTO DE 2024.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para a Sra. Rita Benjamim Gomes, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 56, inciso X, da Lei Estadual nº 12.160/93, combinado com o art. 155,§1º do RITCM , aplicada em razão da ausência das notas explicativas nos demonstrativos contábeis, instrução insuficiente da prestação de contas e divergência encontrada entre os demonstrativos e extratos bancários referentes a Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Pacujá do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da Sra. Rita Benjamim Gomes, Presidente desta Casa Legislativa no período informado, conforme Processo nº 18093/2018-9 e Acórdão nº 2012/2023, no valor principal de R$ 958,66 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 1648/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face da Sra. Rita Benjamim Gomes, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº1435687-87-SSP/CE e do CPF nº 283.470.213-68, residente e domiciliada na Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000. para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento

Folha nº

ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 20 de Agosto de 2024.

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 001/2024

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome da Sra. Rita Benjamim Gomes.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 21 de Agosto de 2024

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº

A SRA. RITA BENJAMIM GOMES
Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 001/2024, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 26 de Agosto de 2024.

Philype Silva Marins

PHILYPE SILVA MARINS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Folha
nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

A Sra. RITA BENJAMIM GOMES
Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 18093/2018-9
ACORDÃO Nº 2012/2023
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2016
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023
INTERESSADO: RITA BENJAMIM GOMES

2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas da Câmara Municipal de Pacujá, indicada acima.

3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2024, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA	R$ 958,66	R$ 0,00	R$ 115,24	R$ 37,69	R$ 1.111,59

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 1.111,59**

Folha nº___

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **26/08/2024**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

Nº do Termo
Nº 7/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
1152 - RITA BENJAMIN GOMES	283.470.213-68

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
562	18/09/2023	18/09/2023		958,66	0,00	134,21	34,45	1.127,32

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 18093/2018-9, N.º acórdão: 2012/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Ofício nº 1648/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 29 de setembro de 2023**
Processo nº 18093/2018-9

Exmo(a). Sr(a).
Antonio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 18093/2018-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2012/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 02/10/2023 13:22:26.
PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 3D4C 1518 A6386 6988B36265F9C F4D

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Rita Benjamin Gomes
CNPJ/CPF	283.470.213-68
ENDEREÇO	Rua Dep. Fernando Melo, S/N Pacujá – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 18093/2018-9 Acórdão nº 2012/2023
DATA DA MULTA	14/07/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/09/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 958,66 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015. D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56. inciso X, da Lei Estadual n.º 12.160/93, combinado com o art. 155, §1º do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 29 de setembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 4674 /2019

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 18093/2018-9 (PE nº 10432717)
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSÁVEL: RITA BENJAMIM GOMES
RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA. Exercício financeiro de 2016. Instrução insuficiente da prestação de contas e divergência no registro dos dados da gestão. Falhas atenuadas pelo contexto dos autos. Ministério Público Especial opinando pelo julgamento das contas como regulares com ressalvas e aplicação de multa. Decisão da 2ª Câmara do TCE/CE pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas de gestão de responsabilidade de Rita Benjamin Gomes, com aplicação de multas fundamentadas no artigo 56, X, LOTCM. Determinações. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ**, encaminhada por Rita Benjamin Gomes, referente exercício financeiro de 2016, em que atuou como Presidente da Câmara Municipal, **ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, no sentido de:**

1. Julgar **REGULARES COM RESSALVAS** as contas de gestão de responsabilidade de Rita Benjamin Gomes, referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, em que atuou como Presidente da Câmara Municipal de Pacujá, como previsto no artigo 13, inciso II, da Lei Estadual nº 12.160/93;

2. **APLICAR MULTA** de 75 UFIRCE ou R$ 319,55 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), em virtude da ausência das notas explicativas nos demonstrativos contábeis e mais 150 UFIRCE ou R$ 639,11 (seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos), em razão da instrução insuficiente da prestação de contas e divergência encontrada entre os demonstrativos e extratos bancários, ambos com amparo no artigo 56, inciso X, da Lei nº 12.160/1993, já considerando a redução de 50% (cinquenta por cento), com amparo no artigo 155, §1º, do Regimento Interno do TCM, pois o Município de Pacujá, possuía, para 2019, uma população estimada de 6.533 pessoas (5.986 pessoas no último censo, em 2010), consoante dados colhidos junto ao IBGE (https://cidades.ibge.gov.br), resultando em uma multa total de 225 UFIRCE ou R$ 958,66 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos);

ACÓRDÃO Nº 4674 /2019

3. **DETERMINAR** que a responsável seja notificada para efetuar o recolhimento da multa ao erário estadual ou apresentar recurso, no prazo legal, autorizando, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento da multa supracitada, e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, o encaminhamento de cópia desta decisão à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, para que seja precedida a cobrança judicial, inclusive para fins de inscrição na Dívida Ativa Estadual;

4. **DETERMINAR** ao atual Presidente da Câmara Municipal de Pacujá que cuide de instruir os processos de contas com todos os documentos e elementos indispensáveis às prestações de contas, consoante a normatização própria, sem descuidar daqueles exigidos segundo as diretrizes estabelecidas em normas federais aplicáveis, a fim de propiciar o devido exame dos atos administrativos relacionados a execução orçamentária e financeira;

5. **DETERMINAR** ao atual gestor da Câmara Municipal de Pacujá que promova o necessário para oferecer a exame, nos processos de contas, também os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas, contendo informações claras e precisas sobre os atos administrativos praticados;

6. **DETERMINAR** ao atual gestor da Câmara Municipal de Pacujá que adote as cautelas necessárias para resguardar o lastro financeiro para fazer face a todas as despesas inscritas como restos a pagar, originados de sua gestão e de gestões anteriores, fazendo o esforço possível para amortizar as obrigações financeiras assumidas;

7. **DETERMINAR** que seja cientificada a interessada e o atual gestor sobre a presente decisão;

8. Decorridos os prazos legais e regimentais, arquive-se o feito.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2019.

Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
RELATOR
Fui presente:

José Aécio Vasconcelos Filho
PROCURADOR DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 18093/2018-9 (PE nº 10432717)
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSÁVEL: RITA BENJAMIN GOMES
RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de Gestão encaminhada por Rita Benjamin Gomes, referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, em que atuou como Presidente da Câmara Municipal de Pacujá, submetidas ao julgamento desta Corte de Contas, por força da disposição expressa no artigo 78, inciso II, da Constituição Estadual, c/c art. 1º, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual nº 12.160/93.

Por ocasião do exame técnico inicial (Informação nº 12308/2017), a 8ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização – DIRFI, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, relacionou alguns questionamentos sobre os quais foi oportunizado o contraditório à responsável que, todavia, deixou decorrer o prazo sem nada manifestar, consoante certificado nos autos.

Nesse passo, seguiram sem esclarecimento os seguintes itens: 1. ausência das notas explicativas nos demonstrativos contábeis; 2. não comprovação do cumprimento do prazo para aprovação da LDO e LOA; 3. ausência de repasse do saldo da câmara ao final do exercício, de R$ 66.60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos) para a Prefeitura (não foi encaminhada a Lei Orgânica do Município para se verificar se havia obrigatoriedade de devolução); 4. existem restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, no total de R$ 238,35, que não foram pagas neste exercício e que superam o lastro financeiro, de R$ 66.60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos); 5. impossibilidade de confrontar o saldo financeiro para o exercício seguinte com o extrato, no valor de R$ 66,60, evidenciado no Balanço Financeiro, em virtude da ausência do extrato bancário da conta nº 60.700-2 BB.

Ouvido o órgão ministerial, este emitiu o Parecer nº 04923/2019 opinando pelo julgamento das contas como regulares com ressalvas, com aplicação de multa pela ausência das notas explicativas nos demonstrativos contábeis e não envio da legislação municipal capaz de esclarecer sobre a obrigatoriedade ou não de devolver o saldo de recursos ao executivo municipal. Sobre o cumprimento do prazo para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, expressou tratar-se de matéria estranha à análise de contas, por não dizer respeito à gestão, mas ao processo legislativo, não sendo, por isso, passível de aplicação de sanção neste feito.

Empós, vieram os autos à conclusão deste Relator. É o relatório.

VOTO

I. PRELIMINARES:

I.I – Admissibilidade.

De partida, recebo a presente Prestação de Contas, pois tempestivamente oferecida por autoridade competente, como previsto no artigo 123 do Regimento Interno do extinto TCM/CE e observo ter sido oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa pelo interessado, que se manifestou nos autos e acostou documentos.

Esclareço, por oportuno, que o processo foi distribuído a este Relator em virtude da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, operada pela Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, transferindo suas competências e acervo processual ao Tribunal de Contas do Estado.

I.II – Da legislação aplicável

Cumpre registrar que com o advento da Lei nº 16.819/19, que adaptou a redação da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado) à transferência das funções do extinto Tribunal de Contas dos Municípios para o TCE/CE, este relator vem analisando os processos municipais de exercícios anteriores a 2019 com base na legislação vigente à época dos fatos, fundamentando o julgamento das contas (Irregularidade, Regularidade com ressalvas, ou Regularidade) na Lei nº 12.160/93 (Lei Orgânica do TCM/CE).

Apenas no tocante à dosimetria da aplicação da multa, porventura cabível, deve prevalecer, no caso concreto, a meu juízo, a aplicação da legislação mais benéfica, fazendo um cotejamento entre a lei revogada, inclusive considerando o redutor populacional, e a lei vigente.

Tal entendimento já é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição da República "princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja, a lei mais benéfica retroage, pois, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa ".

Nesse sentido, foram proferidas decisões nos processos AgInt no REsp 1602122/RS, julgado em 07/08/2018 e no RMS 37.031/SP, julgado em 08/02/2019.

A par da intelecção acima, utilizarei, no julgamento desta prestação de contas, para fins de eventual aplicação de sanção pecuniária, a legislação mais benéfica ao responsável.

II. MÉRITO

Em sequência, passo a examinar as falhas que persistiram após a instrução processual.

1. Ausência das notas explicativas nos demonstrativos contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e servem para facilitar a compreensão destas, estando previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6ª Edição, de observância obrigatória no exercício sob exame (2016), consoante Portaria nº 733/2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão imbuído de competência para traçar regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da federação (vide Portaria nº 244, de 16 de julho de 2012, do Ministério da Fazenda (D.O.U. de 20/07/2012) – aprova o Regimento Interno da STN):

> Portaria nº 733/2014, STN
> Art. 1º A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), conforme regras dispostas na Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, são de observância facultativa no exercício de 2014.
> Parágrafo único. Todas as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) descritas no art. 5º da Portaria STN nº 634, de 2013, serão de **observância obrigatória a partir do exercício de 2015** segundo as regras contidas na 6ª edição do MCASP, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014.

Constato, assim, que o envio das peças sem as notas explicativas devidas caracteriza descumprimento à normalização contábil aplicada.

Pondero, de toda sorte, que a ausência em comento não obstaculiza o exame das contas, notadamente em razão de terem sido encaminhados os demonstrativos, como afirmado pela equipe técnica.

Por isso, aplico à gestora multa leve, com fundamento no artigo 56, inciso X, da Lei nº 12.160/1993, no valor de 150 UFIRCE ou R$ 639,11 (seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos), sobre a qual faço incidir a redução de 50% (cinquenta por cento), com amparo no artigo 155, §1º, do Regimento Interno do TCM, pois o Município de Pacujá, possuía, para 2019, uma população estimada de 6.533 pessoas (5.986 pessoas no último censo, em 2010), consoante dados colhidos junto ao IBGE (https://cidades.ibge.gov.br), passando a sanção a importar em 75 UFIRCE ou R$ 319,55 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

No mais, reputo necessário **DETERMINAR** ao atual Presidente da Câmara Municipal de Pacujá que cuide de instruir os processos de contas com todos os documentos e elementos indispensáveis às prestações de contas, segundo a normatização própria, sem descuidar daqueles exigidos segundo as diretrizes estabelecidas em normas federais aplicáveis, a fim de propiciar o devido exame dos atos administrativos relacionados a execução orçamentária e financeira.

2. Não envio das Atas relativas às Sessões de aprovação da LDO E LOA, para 2017, para fins de verificação do cumprimento dos prazos de aprovação.

Por ocasião do exame dos autos, os técnicos de contas solicitaram cópia das Atas das Sessões de Aprovação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária

Anual para o exercício 2017 com o viso de verificar o cumprimento do disposto no §2º, inciso II, do art. 35, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

> Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
> Art. 35. (...) § 2º (...) II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; III – o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Diante da revelia, não foram encaminhados os documentos.

Todavia, em consulta ao site da Prefeitura de Pacujá (https://www.pacuja.ce.gov.br/), pode-se verificar a Lei nº 502, de 29/06/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para 2017, assim como a Lei nº 505, de 30/12/2016, estimando a receita e fixando a despesa para 2017.

Observa-se, dessa forma, o aparente cumprimento dos prazos legais.

Quanto a falta de atendimento à solicitação do Tribunal, pela interessada, entendo que não merece sanção no presente caso, tendo em conta a opinião ministerial, no sentido de que os atos de aprovação não constituem competência isolada do Presidente da Câmara e, ainda mais, que a matéria é pertinente ao processo legislativo, interna *corporis*, e, nesse sentido, apenas **DETERMINO** ao atual gestor da Câmara Municipal de Pacujá que cuide de oferecer a exame, nos processos de contas, também os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas, contendo informações claras e precisas sobre os atos administrativos praticados.

3. Ausência de repasse do saldo da Câmara ao final do exercício, de R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos) para a Prefeitura (não foi encaminhada a Lei Orgânica do Município para se verificar se havia obrigatoriedade de devolução).

Mais uma vez recorrendo aos informes disponibilizados no site da Prefeitura (https://www.pacuja.ce.gov.br/), observa-se ter sido inserida cópia da Lei Orgânica do Município de Pacujá, de 21 de abril de 1990, cuja leitura revela a ausência de previsão tendente à devolução de recursos não utilizados pela Câmara, ao executivo municipal.

Diante desse achado, entendo superado esse ponto.

No mais, aproveito esse mesmo tópico para abordar outro aspecto suscitado pela equipe técnica, relativo a existência de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, no total de R$ 238,35, que não foram pagos neste exercício e que superam o lastro financeiro, de R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Observa-se, dessa forma, que o valor remanescente em conta deveria fazer face a pelo menos uma parte dos restos a pagar inscritos e, nesse sentido, não deveria ser devolvido.

De toda sorte, tratando-se de restos a pagar relacionados a exercícios anteriores, entendo que não devem macular os atos da gestora em comento, mas buscando orientar a conduta nas gestões subsequentes, convém **DETERMINAR** ao atual gestor da Câmara Municipal de Pacujá que adote as cautelas necessárias para resguardar o lastro financeiro para fazer face a todas as despesas inscritas como restos a pagar, originados de sua gestão e de gestões anteriores, fazendo o esforço possível para amortizar as obrigações financeiras assumidas.

4. Impossibilidade de confrontar o saldo financeiro para o exercício seguinte com o extrato, no valor de R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos), evidenciado no Balanço Financeiro, em virtude da ausência do extrato bancário da conta nº 60.700-2 BB.

Diante da falha acima suscitada, verifiquei que os autos se ressentem de documento obrigatório, expressamente previsto na Instrução Normativa nº 03/2013 – TCM, alusivo ao extrato bancário do final do exercício.

Embora tenham sido juntados o Balanço Financeiro e o Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária, indicando valores coincidentes para o saldo final da conta nº 60700-2 (R$ 66,60), não estava a gestora dispensada de comprovar o saldo mediante a apresentação do extrato devido.

Ainda assim, recorrendo à prestação de contas da Câmara Municipal de Pacujá de 2017, processo nº 40406/2018-4 (10293918), observa-se ter sido acostado o extrato da conta nº 60700-2, conta corrente, no qual se verifica que em 30/12/2016 não existia crédito em conta, bem como o saldo das aplicações financeiras de citada conta, no qual se verifica existir um saldo de R$ 3.066,60, em 30/12/2016.

Desse panorama, cumpre fazer a seguinte reflexão: o documento faltoso é elementar e a sua ausência, por si só, poderia ensejar a irregularidade das contas, mas, considerando ter sido possível a verificação do saldo, ainda que em documentação disponibilizada na prestação de contas posterior, e que não há saldo financeiro pendente de comprovação (valor existente em conta era superior ao informado nos documentos contábeis), restou amenizada a gravidade da falha.

Ademais, o valor informado nos demonstrativos, cuja comprovação se reclamava, era de diminuto valor.

Em face da falha amenizada, nos termos acima, acrescida da aparente divergência entre os demonstrativos e respetivo extrato, aplico ao responsável multa no valor de 300 UFIRCE ou R$ 1.278,22 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), fundamentada no artigo 56, inciso X, da Lei nº 12.160/1993, que passará a importar em 150 UFIRCE ou R$ 639,11 (seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos), com a aplicação da redução de 50% (cinquenta por cento), com amparo no artigo 155, §1º, do Regimento Interno do TCM.

CONCLUSÃO

Diante da análise empreendida, acompanhando parcialmente o entendimento do Ministério Público Especial, com as ponderações acima, **VOTO** no sentido de:

1. Julgar **REGULARES COM RESSALVAS** as contas de gestão de responsabilidade de Rita Benjamin Gomes, referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, em que atuou como Presidente da Câmara Municipal de Pacujá, como previsto no artigo 13, inciso II, da Lei Estadual nº 12.160/93;

2. **APLICAR MULTA** de 75 UFIRCE ou R$ 319,55 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), em virtude da ausência das notas explicativas nos demonstrativos contábeis e mais 150 UFIRCE ou R$ 639,11 (seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos), em razão da instrução insuficiente da prestação de contas e divergência encontrada entre os demonstrativos e extratos bancários, ambos com amparo no artigo 56, inciso X, da Lei nº 12.160/1993, já considerando a redução de 50% (cinquenta por cento), com amparo no artigo 155, §1º, do Regimento Interno do TCM, pois o Município de Pacujá, possuía, para 2019, uma população estimada de 6.533 pessoas (5.986 pessoas no último censo, em 2010), consoante dados colhidos junto ao IBGE (https://cidades.ibge.gov.br), resultando em uma multa total de 225 UFIRCE ou R$ 958,66 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos);

3. **DETERMINAR** que a responsável seja notificada para efetuar o recolhimento da multa ao erário estadual ou apresentar recurso, no prazo legal, autorizando, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento da multa supracitada, e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, o encaminhamento de cópia desta decisão à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, para que seja precedida a cobrança judicial, inclusive para fins de inscrição na Dívida Ativa Estadual;

4. **DETERMINAR** ao atual Presidente da Câmara Municipal de Pacujá que cuide de instruir os processos de contas com todos os documentos e elementos indispensáveis às prestações de contas, consoante a normatização própria, sem descuidar daqueles exigidos segundo as diretrizes estabelecidas em normas federais aplicáveis, a fim de propiciar o devido exame dos atos administrativos relacionados a execução orçamentária e financeira;

5. **DETERMINAR** ao atual gestor da Câmara Municipal de Pacujá que promova o necessário para oferecer a exame, nos processos de contas, também os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas, contendo informações claras e precisas sobre os atos administrativos praticados;

6. **DETERMINAR** ao atual gestor da Câmara Municipal de Pacujá que adote as cautelas necessárias para resguardar o lastro financeiro para fazer face a todas as despesas inscritas como restos a pagar, originados de sua gestão e de gestões anteriores, fazendo o esforço possível para amortizar as obrigações financeiras assumidas;

7. **DETERMINAR** que seja cientificada a interessada e o atual gestor sobre a presente decisão;

8. Decorridos os prazos legais e regimentais, arquive-se o feito.

É como voto.

Fortaleza, de de 2019.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
RELATOR

Folha nº

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 002/2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ – CE

2024

Folha nº

PORTARIA Nº 002/2024, 20 DE AGOSTO DE 2024.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual nº 12.160/93, aplicada em razão do julgamento das contas irregulares e parecer opinando pelo provimento parcial do recurso de reconsideração com redução de multa, ante ao saneamento total da falha do Item 3, saneamento parcial da falha do Item 1 e recomendação do Item 2, identificadas na Prestação de Contas de Gestão do FUNDEB de Pacujá do exercício financeiro de 2015, conforme Processo nº 05837/2018-0 e Acórdão nº 4207/2021 no valor principal de R$ 1.862,17 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 1665/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao

Folha nº

sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 20 de Agosto de 2024.

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 11

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 002/2024

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 21 de Agosto de 2024

Thallyta M de Abreu

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 011

AO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 002/2024, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 26 de Agosto de 2024.

Philype Silva Marins

PHILYPE SILVA MARINS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

27/08 14h

Folha nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 05837/2018-0
ACORDÃO Nº 4207/2021
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EXERCÍCIO: 2015
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2022
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB de Pacujá, indicada acima.

3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2024, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

Folha nº 02

4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2022 NÃO TRIBUTÁRIA	R$ 1.862,17	R$ 0,00	R$ 618,70	R$ 216,32	R$ 2.697,19

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$2.697,19**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **26/08/2024**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 13/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34
ENDEREÇO	
RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
663	18/02/2022	18/02/2022		1.862,17	0,00	614,51	206,22	2.682,90

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05837/2018-0, N.º acórdão: 4207/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Ofício nº 1665/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 9 de outubro de 2023**
Processo nº 05837/2018-0

Exmo(a). Sr(a).
Antonio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 05837/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 4207/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 09/10/2023 14:30:20.
PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 7B805DC3B3D87ED216951861256DBA0

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Rodrigues de Sousa
CNPJ/CPF	310.231.853-34
ENDEREÇO	Rua Alta Lima de Alcântara – Centro Pacujá – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 05837/2018-0 Acórdão nº 4207/2021
DATA DA MULTA	17/12/2021 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/02/2022 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.862,17 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56. incisos II e X da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 06 de outubro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 04207/2021

PROCESSO Nº: 05838/2018-1 – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 05837/2018-0
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
MUNICÍPIO: PACUJÁ
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 – PLENO VIRTUAL

EMENTA: Prestação de Contas Gestão do FUNDEB de Pacujá. Exercício 2015. Parecer do Ministério Público de Contas opinando pelo provimento parcial do recurso com redução de multa. Recurso de Reconsideração. Julgamento do Pleno Virtual pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL para REDUZIR A MULTA inicial do valor de R$ 2.394,22 para **R$ 1.862,17**, ante o saneamento total da falha do **item 3** e saneamento parcial da falha do **Item 1**, atualizando seu fundamento para o art. 52, II e III, da LOTCE, ressaltando a observância do redutor populacional, aplicado na decisão inaugural. MANUTENÇÃO da RECOMENDAÇÃO do **item 2**, assim como o julgamento das Contas IRREGULARES, atualizando seu fundamento para o art. 15, III, da LOTCE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão** do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** de **Pacujá**, referente ao exercício 2015, de responsabilidade do Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa** - ex-gestor.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, de acordo com os registros na ata de sessão que julgou este processo por julgar pelo **CONHECIMENTO/ADMISSÃO** do Recurso de Reconsideração, e no mérito decide por seu **PROVIMENTO PARCIAL** para o Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa**, mantendo a decisão que considerou as contas irregulares, bem como a recomendação do item 2, reduzindo a multa para de R$ 2.394,22 para **R$ 1.862,17** (mil e oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), ante o saneamento total da falha do **item 3** e saneamento parcial da falha do **item 1**, atualizando seu fundamento para o art. 52, II e III, da LOTCE, ressaltando a observância do redutor populacional, aplicado na decisão inaugural e, por maioria dos votos, baseando a fundamentação na LOTCE, dando-se ciência aos interessados, nos termos do Acórdão. Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor que fundamentou

seu voto na LOTCM. O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressalvou seu entendimento pessoal quanto à fundamentação legal utilizada pelo relator.

Participaram da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor, os Exmos. Conselheiros Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, a Exma. Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya e o Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2021.

vide assinatura digital
Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

vide assinatura digital
Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Fui presente:

vide assinatura digital
Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05838/2018-1 – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 05837/2018-0
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
MUNICÍPIO: PACUJÁ
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 – PLENO VIRTUAL

VOTO

Inicialmente, destaco que a tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno e que as garantias dos Princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados no processo em questão.

Quanto a admissibilidade, observa-se que o recurso é legítimo, adequado e o interesse de agir da parte está configurado à medida que o decisório recorrido foi julgado em seu desfavor, bem como o mesmo foi interposto dentro do prazo legal.

Diante das informações técnicas constantes nos autos e, em conformidade com as justificativas apresentadas pelo Recorrente, constatou-se o que se segue:

1 - O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM QUESTÃO – PCS APRESENTOU-SE INSTRUÍDO DE FORMA INDEVIDA - irregularidades com relação às peças definidas pelos artigos 6.º e 9.º da Instrução Normativa n.º 03/2013 deste Tribunal, conforme demonstrado a seguir - Ausência da Nota Explicativa; - O Termo de Conferência de Caixa (fls. 61/62) do último dia de gestão não especifica as contas bancárias as quais consolidam o saldo de R$ 26.769,33, - Omissão do Termo de Conferência de Caixa relativo ao primeiro dia de gestão; e - Ausência do Relatório do Conselho do FUNDEB; (Multa R$ 1.064,10)

No acórdão atacado, foi constatado que o processo de PCS em apreço foi instruído de forma indevida, ante a omissão das Notas Explicativas nos demonstrativos contábeis e da especificação das contas bancárias no Termo de Conferência de Caixa (TCC) do último dia da gestão, bem como ante a ausência dos seguintes documentos: TCC do primeiro dia da gestão e Relatório do Conselho do Fundeb, razão pela qual aplicou-se multa no valor de **R$ 1.064,10** (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 56, inciso II, da LOTCM.

O Recorrente traz as seguintes justificativas em sua peça recursal:

> " (...) alega que não existe o Relatório do Conselho do Fundo, tendo em vista que as atas podem substituir o relatório em questão, informa que encaminhou o TCC do último dia da gestão. Apresenta

como anexos pertinentes ao presente item: as atas do mencionado Conselho (seqs. 3 e 5); o TCC de 31/12/2015 (seq. 6) e as Notas Explicativas dos demonstrativos contábeis".

A Unidade Técnica após análise, conclui:

> "Que os argumentos e documentos apresentados não são suficientes para afastar por completo as falhas em destaque, conforme esclarece-se adiante.
>
> A princípio, o Recorrente não apresenta justificativa plausível para afirmar que não existe o Relatório do Conselho do Fundeb, documento este exigido no ordenamento jurídico que regulamenta a prestação de contas do Fundo Especial (art. 9º, inciso III, da Instrução Normativa – IN nº 03/2013 – TCM/CE).
>
> Além disso, não assiste razão ao Recorrente quanto à possibilidade de substituição do relatório do Conselho por suas respectivas atas de reunião, consoante o mais recente entendimento exarado por esta Corte de Contas (Acórdão nº 3899/20193 e Acórdão nº 1184/20204), segundo o qual o não encaminhamento do referido relatório configura o descumprimento à norma regulamentar, considerada infração de natureza leve5 , que enseja aplicação de multa com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM.
>
> Ademais, constatou-se que o TCC do último dia da gestão em apreço, acostado nesta oportunidade (seq. 6), especificou as contas bancárias as quais consolidam o saldo de R$ 26.769,33, motivo pelo qual se considera sanada essa falha específica.
>
> Assim, **verifica-se que foi apresentada parte dos documentos considerados ausentes**, tais como TCC do último dia de gestão (seq. 6) e as Notas Explicativas (seq. 1). No entanto, permanecem ausentes o TCC do início da gestão e o Relatório do Conselho, motivo pelo qual se sugere o afastamento parcial da irregularidade e a consequente redução proporcional da multa aplicada.
>
> Especificamente, a respeito da ausência do Relatório do Conselho do Fundo Especial, esta Diretoria opina que a multa aplicada seja fundamentada no art. 56, inciso X, da LOTCM, seguindo, assim, o mais recente entendimento jurisprudencial deste Tribunal.".

O Ministério Público de Contas opina pelo saneamento parcial da falha com redução de multa inicial.

Tendo em vista a apresentação de parte dos documentos ausentes inicialmente, quais sejam: TCC do último dia de gestão e as Notas Explicativas, esta Relatoria sana parcialmente a falha, reduzindo a multa inicial de **R$ 1.064,10** para **R$ 532,05** (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), atualizando o fundamento da multa para o art. 62, II, da LOTCE.

2 - RESTOS A PAGAR - Resultado negativo demonstrado na Unidade Gestora no exercício em exame (Recomendação)

O Acórdão devastado RECOMEDOU à Unidade Gestora sob exame. para que adotasse medidas necessárias, de forma a evitar ocorrência semelhante quanto ao fato identificado neste item.

A Defesa nada observou sobre o item em seu recurso.

Os autos retornam ao a Unidade Técnica para esclarecer sobre a manutenção de referida falha, tendo observado:

> "De início, observa-se que, nos fundamentos do Acórdão nº 39/2017, o item em questão não ensejou qualquer sanção ao Recorrente, mas tão somente recomendação à administração "para que situações semelhantes a esta sejam evitadas, visando à sustentabilidade dos Atos Administrativos".
>
> Assim, considerando que recomendação não gera sucumbência, ante seu caráter não impositivo, tem-se que a expedição de mera recomendação não autoriza a interposição de recurso em razão da ausência de interesse recursal.
>
> Noutras palavras, considerando que a emissão de recomendação não significa aplicação de sanção por este Tribunal caso seja descumprida ou inobservada, revestindo-se de simples orientação à administração pública local para melhoria da gestão, esta Diretoria verifica a ausência de interesse recursal do ex-gestor para o tópico, motivo pelo qual compreende, diante do não preenchimento do referido requisito intrínseco de admissibilidade, que o recurso não merece ser conhecido no que se relaciona ao item 2 dos fundamentos do aresto desafiado.
> Destarte, o eventual descumprimento de recomendações exaradas por esta jurisdição não implica em sanção a ser aplicada, uma vez que tal espécie de disposição almeja a melhoria de resultado no trato da coisa pública.
>
> Portanto, diferentemente de todos os outros tópicos do recurso analisado, neste item específico o Recorrente não solicitou ao final de suas argumentações a descaracterização da irregularidade, pois tem conhecimento que não há sanção a ser questionada quanto ao tema.
>
> Desta feita, resta evidente a inexistência de sucumbência e a consequente ausência do interesse de recorrer do presente item, motivo pelo qual esta Diretoria não se manifestou sobre a matéria no Relatório de Instrução nº 2/2021.
>
> Ressalta-se que, pelo mesmo motivo, o Recorrente não requer descaracterização da falha, pois entende que não há o que sanar no presente tópico, tampouco interesse de recorrer quanto à matéria".

O Parquet de Contas mantém a recomendação inicial.

Diante do exposto, mantém-se a falha inicial com sua Recomendação.

3 - EM ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSTATOU-SE QUE OS SALDOS DAS CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO FORAM TRANSPORTADOS DEVIDAMENTE PARA OS BALANÇOS FINANCEIRO E PATRIMONIAL, BEM COMO OBSERVOU-SE TER SIDO REGISTRADO NA COLUNA REFERENTE AO SALDO ANTERIOR NA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SALDO "ZERO" (Multa R$ 1.064,10)

No acórdão atacado aplicou multa no valor de **R$ 1.064,10** (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 56, inciso II, da LOTCM, tendo em vista a constatação que os saldos das contas do exercício anterior não foram transportados devidamente para os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como que foi registrado na coluna referente ao saldo anterior na Demonstração das Variações Patrimoniais saldo "zero".

O Recorrente aduz:

"Nos termos do que dispõe a 5ª edição do MCASP, Parte V, página 6, observa-se o trato concedido a coluna "Exercício Anterior", senão vejamos: Neste sentido, observar-se-á que no primeiro ano de implantação das demonstrações contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior. Assim sendo, como o exercício de 2015 é o primeiro ano de apresentação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM/CE, das demonstrações contábeis no novo formato, a coluna "Exercício Anterior" não pode ser preenchida.

Dessa forma, resta esclarecido a ausência dos saldos da coluna "Exercício Anterior" nos anexos de balanços objetos de análise por parte do Tribunal de Contas nos itens citados acima".

Após análise dos argumentos de defesa, a Unidade Técnica conclui:

"De início, esclarece-se que o fato de os valores relativos ao saldo do exercício anterior (2014) não terem sido devidamente transportados para o exercício em análise (2015) configurou a irregularidade de 3 (três) demonstrativos contábeis: Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), consoante destacado no item 3 dos fundamentos da decisão atacada.

Salienta-se que, quando da emissão da Informação Inicial nº 7331/2016 (seq. 22 da PCS), em seu subitem 11.5.2, mencionou-se que, no tocante à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), considerando o caráter facultativo de tal demonstrativo no exercício anterior, conforme Portaria nº 733/2014 – Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a falta de saldos pertinentes ao exercício anterior não configuraria irregularidade.

Portanto, restou esclarecido que ante o caráter facultativo da DFC no exercício de 2014, a ausência do transporte do saldo daquele exercício para a DFC do exercício de 2015 não seria suficiente para prejudicar a regularidade de tal demonstrativo contábil, motivo pelo qual, no voto que conduziu o Acórdão nº 39/2017 (item 3), apenas citou-se BF, BP e DVP como prejudicados por conta do não transporte de tal saldo.

Ocorre que os argumentos apresentados pelo Recorrente quanto ao não preenchimento da coluna anterior são válidos apenas para a DFC, cuja observância consubstanciava-se como facultativa no exercício de 2014, nos termos do art. 1º da Portaria STN nº 733/2014, razão pela qual tal demonstrativo não foi considerado irregular pela unidade técnica, tampouco foi citado nos fundamentos do acórdão recorrido.

Inobstante verificar que o Recorrente apresentou, nesta oportunidade, apenas argumentos referentes à DFC, o único demonstrativo que não teve sua regularidade contestada pela ausência do transporte do saldo anterior (por ser facultativo até 2014), esta Diretoria compreende que a irregularidade do presente item merece ser superada. Explica-se.

É bem verdade que a nova estrutura prevista na NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do MCASP, passou a ser exigida por este Tribunal em relação às contas prestadas a partir do exercício de 2015, de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 733/2014 da STN.

Contudo, diante da limitação do Sistema de Informações Municipais (SIM), que em 2015 ainda não estava adequado às imposições da STN, visto que plano de contas registrado no SIM em 2015 adequava-se ao modelo anterior, ainda seria impossível que as contas prestadas em 2015 apresentassem em seus demonstrativos contábeis os saldos transportados do exercício imediatamente anterior, qual seja, 2014.

Logo, por inferência lógica, torna-se imperativo destacar, diante das limitações técnicas do SIM, que a exigência pertinente à apresentação das demonstrações contábeis adequadas à nova estrutura

> prevista no MCASP somente pode ser exigida a partir do exercício de 2016, uma vez que somente em 2015 o plano de contas do SIM foi atualizado em consonância com a NBC T 16.6.
>
> Esse é o posicionamento hodierno adotado pela unidade técnica deste Tribunal em sede de primeiro grau de jurisdição, senão veja-se o entendimento exposto pela Diretoria de Contas Municipais III ao analisar a PCS da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, pertinente ao Exercício 2015
>
> Portanto, considerando que obrigatoriedade de adequação ao MCASP deve ser exigida para as contas relacionadas ao exercício de 2016 em diante, **opina-se pela insubsistência da irregularidade e, por conseguinte, da multa aplicada, no valor de R$ 1.064,10, com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM**".

O Ministério Público de Contas, opina pela descaracterização da falha acima.

Diante dos apontamentos técnicos, considerando que obrigatoriedade de adequação ao MCASP deve ser exigida para as contas relacionadas ao exercício de 2016, e referido processo trata do exercício de 2015, esta Relatoria descaracteriza a falha excluindo a multa inicial de **R$ 1.064,10.**

4. A UNIDADE GESTORA SOB EXAME NÃO REPASSOU O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DAS CONTAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (R$ 7.770,41) E DESCONTO SINDICAL MENSAL (R$ 2.877,09), OCASIONANDO O ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO DO MUNICÍPIO (Multa R$ 1.064,10)

Na decisão recorrida, constatou-se que o Responsável pela unidade gestora sob exame não repassou integralmente o produto da arrecadação das contas Contribuição Sindical Anual (R$ 7.770,41) e Desconto Sindical Mensal (R$ 2.877,09), ensejando o endividamento de curto prazo do município, motivo pelo qual se aplicou multa ao Recorrente no valor de R$ 1.064,10, (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 56, inciso II, da LOTCM.

Quanto a este tópico, o Recorrente aduz o seguinte:

> "Informa que o valor a menor identificado, referente ao Desconto Sindicato, foi integralmente repassado em janeiro de 2018, conforme documento de caixas ora anexado anexo. (Doc.02) Relativamente ao Empréstimo BB, o Defendente esclarece que houve a total regularização em janeiro de 2018, conforme documentos de caixa anexados. (Doc. 03)".

Após análise dos argumentos de defesa, a SECEX observa:

> "O Recorrente alega a regularização dos repasses referentes às contas extraorçamentárias em destaque somente ocorreu no exercício de 2018, ou seja, 3 (três) anos após as retenções extraorçamentárias (2015), o que não seria suficiente para saneamento da falha em discussão.
>
> Sabe-se que este TCE/CE tem entendido pela regularização de falhas dessa natureza quando os valores não repassados integralmente durante a gestão são regularizados no curso do exercício seguinte (vide Acórdão nº 720/20217), motivo pelo qual esta Diretoria consultou a PCS desta unidade gestora pertinente ao exercício seguinte (Processo nº 16134/2018-9).
>
> Após exame da PCS de 2016, vê-se que os repasses pendentes do exercício de 2015 não foram regularizados ao longo de todo o exercício de 2016, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante anexo àquela PCS, Processo nº 16134/2018-9 (seq. 5, pág. 55).

Pelo contrário, ao final de 2016 os saldos para o exercício seguinte, em tais contas extraorçamentárias (Contribuição Sindical Anual e Desconto Sindicato Mensal), acumularam os saldos do exercício anterior (2015) e parte das retenções efetivadas em 2016, logo, aumentaram os valores retidos e não repassados em ambas as contas, conforme se constata das figuras a seguir colacionadas.

Ademais, em consulta ao SIM, constata-se que, em 2016, as receitas (retenções), a título de Desconto Sindicato Mensal (Conta Extraorçamentária nº 100158036) e Contribuição Sindical Anual (Conta Extraorçamentária nº 100158041), contabilizaram, respectivamente, os montantes de R$ 18.633,39 e R$ 8.697,97.

Por outro lado, o SIM não apresenta nenhum registro de despesas a título da conta extraorçamentária Contribuição Sindical Anual no mesmo período (2016), enquanto a título da conta Desconto Sindical Mensal houve apenas um repasse (em dezembro de 2016), no montante de R$ 16.688,04.

Desta feita, verifica-se, com efeito, que não ocorreu a regularização dos repasses pendentes de 2015 no exercício seguinte (2016), ratificando-se, na ocasião, a conclusão exposta na Informação Inicial nº 7331/2016 (seq. 22 da PCS em apreço). Além disso, constata-se que o endividamento do município quanto a tais contas extraorçamentárias aumentou naquele ano, segundo dados apresentados na PCS de 2016 e inseridos no SIM.

Destaca-se que os ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, não pertencentes à unidade gestora que os retêm, atuando essa como mero agente depositário. Logo, a utilização indevida dessas rubricas constitui desvio de finalidade e o repasse parcial das consignações extraorçamentárias enseja, ainda, o pagamento de despesas adicionais com juros e multa, configurando endividamento do ente municipal.

Por todo o exposto, infere-se que as alegações apresentadas pelo Recorrente não são capazes de elidir a falha apontada, bem como as consultas ao SIM e ao processo de contas de 2016 ratificaram que não houve regularização do valor pendente de repasse no exercício seguinte, motivo pelo qual esta Diretoria opina pela manutenção da irregularidade tratada no item 4 dos fundamentos da decisão impugnada, bem como pela manutenção da multa aplicada".

O Parquet de Contas mantém a falha e a multa inicial.

Tendo em vista que o Interessado não logrou êxito em comprovar a regularidade dos repasses das Consignações da Contribuição Sindical Anual (R$ 7.770,41) e Desconto Sindical Mensal (R$ 2.877,09), ensejando o endividamento de curto prazo do município, esta Relatoria mantém a falha e a multa inicial na cifra de **R$ 1.064,10** (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), atualizando o fundamento da multa para o art. 56, II, da LOTCM.

5 - CONFORME ABAIXO DEMONSTRADO, OBSERVOU-SE DIVERGÊNCIA NO VALOR DEMONSTRADO NO QUADRO (MODELO 10 – IN 03/2013) E O INFORMADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS – SIM, COM RELAÇÃO A OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MDEB) (R$ 532,05)

Observou-se divergência entre o valor demonstrado na PCS e o informado no SIM com relação às outras despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB), razão pela qual se aplicou multa ao Recorrente no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), nos termos do art. 56, inciso X, da LOTCM.

No tocante a tal divergência, o Recorrente informa o seguinte (seq. 7, págs. 7-8):

> "Cumpre esclarecer que o cálculo financeiro dos valores do Fundeb (modelo 10- IN 03/2013) são calculados de acordo com os balancetes da (sic) receitas e despesas, no entanto são efetuados da seguinte forma: = Receitas (+) rendimento (-) despesas do 60% (-) saldo financeiro (=) outras despesas com manutenção e des. Da educação Não sendo, portanto, considerado saldo de despesa liquidada (868.719,03) um valor para efeito de cálculo do FUNDEB. Diante do exposto, pedimos pela elisão das falhas questionadas."

A Unidade Técnica após análise esclarece:

> "Observa-se que o Recorrente se limita a descrever a fórmula de cálculo do que seria considerado como outras despesas com MDEB, sem esclarecer a divergência apontada no acórdão impugnado. 50. Ocorre que, quando da apresentação da PCS em apreço, especificamente no documento intitulado "Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação no Fundeb" (seq. 15 da PCS), foi informado o valor R$ 921.453,90 como outras despesas com MDEB, enquanto no SIM, registrou-se valor diverso, ou seja, naquele sistema foi inserido o montante de R$ 868.719,03.
>
> Assim, conclui-se que as alegações apresentadas pelo Recorrente não são capazes de elidir a divergência apontada, razão pela qual esta Diretoria sugere a manutenção da irregularidade tratada no item 5 dos fundamentos do acórdão impugnado e, consequentemente, a ratificação da multa aplicada".

O Parquet de Contas mantém a falha e a multa inicial.

Diante da permanência da divergência entre o valor demonstrado na PCS e o informado no SIM com relação às outras despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB), esta Relatoria mantém a falha e a multa no valor de **R$ 532,05** (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), com fundamento da multa para o art. 56, X, da LOTCM.

6 - A DESPESA REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE TABLETS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO AOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE PACUJA/CE, EMPENHO N.º 23110001, NO VALOR DE R$ 1.920,00, FOI EFETUADA INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO MDEB (Multa R$ 1.061,10)

Consoante fundamentado no voto que conduziu o acórdão impugnado, constatou-se a realização de despesa com aquisição de tablets destinados à distribuição gratuita (como premiação por desempenho aos professores do ensino básico), no valor de R$ 1.920,00 (Nota de Empenho nº 23110001), de forma indevida com recursos do MDEB. Por esse motivo, aplicou-se multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 56, inciso II, da LOTCM.

O Órgão Técnico observa nesta oportunidade que o Recorrente não se manifestou quanto à mencionada irregularidade, permanecendo silente a respeito da falha e concluindo:

> "Assim, em privilégio ao princípio da eventualidade e da dialeticidade, considerando que o Recorrente não apresentou argumentos ou documentos capazes de elidir a falha apontada, esta Diretoria opina pela manutenção da irregularidade tratada no item 6 dos fundamentos da decisão impugnada, bem como sugere a manutenção da multa aplicada".

O nobre Ministério Público de Contas mantém a falha e a multa inicial.

Tendo em vista a manutenção da falha inicial da realização de despesa com aquisição de tablets destinados à distribuição gratuita (como premiação por desempenho aos professores do ensino básico), no valor de R$ 1.920,00 (Nota de Empenho nº 23110001), de forma indevida com recursos do MDEB, esta Relatoria mantém a falha e a multa no valor de **R$ 1.064,10** (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), com fundamento da multa para o art. 56, II, da LOTCM.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, VOTO, em **concordância** com a Douta Procuradoria, no sentido do **CONHECIMENTO** do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa** - ex-gestor, nos autos da **Prestação de Contas de Gestão** do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** de **Pacujá**, referente ao exercício 2015, face a sua tempestividade, legitimidade e adequação, para, no mérito, dar-lhe **PROVIMENTO PARCIAL**, determinando:

a) MANTER o julgamento das Contas IRREGULARES, atualizando seu fundamento para o art. 15, III, da LOTCE;

b) REDUZIR A **MULTA** inicial do valor de R$ 2.394,22 para **R$ 1.862,17** (mil e oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), ante o saneamento total da falha do **item 3** e saneamento parcial da falha do **Item 1**, atualizando seu fundamento para o art. 62, II, da LOTCE. Mantendo as falhas dos itens 4, 5 e 6, com seus respectivos fundamentos na LOTCM, ressaltando a observância do redutor populacional, aplicado na decisão inaugural;

c) MANTER a RECOMENDAÇÃO do **item 2**, das Razões do Voto, para que o Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa** - ex-gestor, adote medidas necessárias;

d) NOTIFICAR o Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa** - ex-gestor e responsável por **Prestação de Contas de Gestão** do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** de **Pacujá**, encaminhando-lhes cópia do presente Acórdão, sobre o inteiro teor desta decisão, advertindo-lhe que o não recolhimento do(s) valor(es) da MULTA ao erário estadual, implicará após o trânsito julgado: seja, desde logo, **autorizada a cobrança judicial da dívida**, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei 12.509/95, bem como a inscrição do nome dos responsáveis no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual – CADINE, nos termos da Lei Estadual nº 12.411/95; e em **COMUNICAÇÃO** à Procuradoria Geral de Justiça - Ministério Público Estadual Eleitoral, a fim de possibilitar a fiscalização da devida inscrição em dívida ativa;

e) COMUNICAR à Câmara Municipal de Pacujá, o teor da presente decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2021.

vide assinatura digital
Ernesto Saboia
Conselheiro Relator

PROCESSO Nº: 05838/2018-1 – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 05837/2018-0
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
MUNICÍPIO: PACUJÁ
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 – PLENO VIRTUAL

RELATÓRIO

Insatisfeito com o julgamento promovido por esta Corte de Contas nos autos da **Prestação de Contas de Gestão** do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** de **Pacujá**, referente ao exercício 2015, de responsabilidade do Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa** - ex-gestor, interpôs, tempestivamente nesta fase processual, o Recurso de Reconsideração nº 05838/2018-1, em face do Acórdão nº 39/2017, datado de 10/01/2017, da Relatoria do Conselheiro Manoel Beserra Veras, requerendo a reforma do julgado para excluir a sanção anteriormente aplicada a sua pessoa, assim aprovação de referidas contas.

O Acórdão recorrido de nº 39/2017, julgou o presente Prestação de Contas Gestão, nos seguintes termos:

> " (...) Acordam os Integrantes da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das Contas como IRREGULARES, na forma prevista no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos, determinando que: a) Seja aplicado ao Responsável, na forma do Art. 56, incisos II e X da Lei n.º 12.160/93, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM, multa no valor de R$ 4.788,45, sendo reduzida para R$ 2.394,22 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), em face da aplicação do redutor regimental por ter o Município menos de 20.000 habitantes, pelas falhas identificadas nos itens 1, 3, 4, 5 e 6, das Razões do Voto; e b) Seja recomendado ao Responsável para que adote medidas necessárias, de forma a evitar ocorrência semelhante quanto ao fato identificado no item 2 das Razões do Voto. (destaques originais) (Acórdão nº 39/2017 – Primeira Câmara TCM/CE. Rel. Cons. Manoel Beserra Veras. Data do julgamento: 10/01/2017)".

Em suma, as falhas recorridas no Acórdão foram as seguintes:

> **1 - O Processo de Prestação de Contas em questão apresentou-se instruído de forma indevida, em virtude de irregularidades com relação às peças definidas pelos artigos 6.º e 9.º da Instrução Normativa n.º 03/2013 deste Tribunal, conforme demonstrado a seguir - Ausência da Nota Explicativa; - O Termo de Conferência de Caixa (fls. 61/62) do último dia de gestão não especifica as contas bancárias as quais consolidam o saldo de R$ 26.769,33, - Omissão do Termo de Conferência de Caixa relativo ao primeiro dia de gestão; e - Ausência do Relatório do Conselho do FUNDEB; (Multa R$ 1.061,10)**
>
> **2 - Restos a Pagar, - Resultado negativo demonstrado na Unidade Gestora no exercício em exame (Recomendação);**

3 - Em análise às Demonstrações Contábeis constatou-se que os saldos das contas do exercício anterior não foram transportados devidamente para os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como observou-se ter sido registrado na coluna referente ao saldo anterior na Demonstração das Variações Patrimoniais saldo "zero"; (Multa R$ 1.061,10)

4. A Unidade Gestora sob exame não repassou o produto da arrecadação das contas CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (R$ 7.770,41) e DESCONTO SINDICAL MENSAL (R$ 2.877,09), ocasionando o endividamento de curto prazo do Município; (Multa R$ 1.061,10)

5 - Conforme abaixo demonstrado, observou-se divergência no valor demonstrado no QUADRO (modelo 10 – IN 03/2013) e o informado no SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS – SIM, com relação a Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB); (R$ 532,05)

6 - A despesa realizada com aquisição de tablets destinados à distribuição gratuita como premiação por desempenho aos Professores do Ensino Básico do Município de Pacuja/CE, Empenho n.º 23110001, no valor de R$ 1.920,00, foi efetuada indevidamente com recursos do MDEB; (Multa R$ 1.061,10)

As razões e fundamentos do Recurso em tela encontram-se estampados no arrazoado de nº 05838/2018-1, datado em 02/04/2018.

Em 26/05/2019, os presentes autos foram redistribuídos a minha relatoria.

A Certidão de Acompanhamento de prazo nº 01989/2020, observou a tempestividade do recurso e através do despacho nº 654/2020, conheci o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa** – ex-gestor e em ato contínuo, o encaminhei a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas (DIRC) para instrução processual.

Os autos foram enviados à Unidade Técnica para análise, a qual apresentou o Certificado nº 02/2021, concluindo nos seguintes termos:

" (...) b) desconstituir a falha pertinente ao item 3 do voto condutor do Acórdão nº 39/2017, com a exclusão da multa estipulada no valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), aplicada com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM;

c) afastar parcialmente a irregularidade descrita no item 1 do voto condutor do Acórdão nº 39/2017, com a redução proporcional da multa aplicada, no valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), com fundamento no art. 56, incisos II, da LOTCM, sugerindo-se, ainda, que a fundamentação da multa quanto à ausência do Relatório do Conselho seja alterada para o inciso X do mencionado dispositivo legal

d) ratificar as irregularidades tratadas nos itens 4, 5 e 6 do voto condutor do Acórdão nº 39/2017, com a manutenção das multas estipuladas no valor total de R$ 2.660,259 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), aplicadas com fundamento no art. 56, incisos II e X, da LOTCM, bem como a manutenção da recomendação para que a administração adote medidas necessárias de forma a evitar ocorrência semelhante ao fato identificado no item 2;

e) inalterar o julgamento de mérito das contas de gestão do Responsável a fim de que sejam julgadas IR REGULARES, nos termos do art. 13, inciso III, alínea "b", da LOTCM".

Instado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria de Contas, emitiu o Parecer nº 04076/2021, da lavra da Procuradora de Contas, Dra. **Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, opinando:

> "... conhecido o recurso interposto, face à sua adequação, legitimidade e tempestividade, e, no mérito, pelo SEU PROVIMENTO PARCIAL, face aos saneamentos total do item 3 e parcial do item 1, mantendo-se a anterior decisão que julgou as contas irregulares, nos termos do art. 13, III, da Lei Estadual nº 12.160/93, com a redução da multa imposta.
>
> Sugere o retorno dos autos à SECEX para esclarecimentos quanto ao item 2;

Através do despacho de nº 2064/2021, determinei reanálise do item 2, conforme sugestão do nobre Parquet de Contas, tendo a SECEX em resposta apresentado o Certificado nº 14/2021, nos termos:

> "Destarte, conclui-se que o Recorrente foi incapaz de afastar todas as falhas demonstradas na decisão inaugural, motivo pelo qual esta Diretoria, utilizando-se do Relatório de Instrução nº 2/2021 (seq. 17) por fundamentação aliunde (fundamentação per relationem), nos termos do art. 50, §1°, da Lei nº 9.784/1999 e do art. 2°, §3°, do Decreto Federal nº 9.830/2019, entende que persistem as irregularidades destacadas nos itens 4, 5 e 6 dos fundamentos do aresto vergastado, devendo ser superada parcialmente a irregularidade descrita no item 1, bem como considerada insubsistente apenas a falha relativa ao item 3. O item 2 foi recomendado devendo permanecer".

Os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, tendo a Dra. **Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, através de seu Parecer Aditivo nº 4174/2021, ratificado todos os termos de seu parecer pretérito, opinando pela manutenção da recomendação imposta no item 2.

Desse modo, respeitados todos os trâmites processuais previstos no Regimento Interno do Tribunal, vieram os autos, devidamente instruídos, a este Relator, para análise e emissão de voto.

É o relatório.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 103534/16
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
MUNICÍPIO: PACUJÁ
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

ACÓRDÃO Nº. 39 / 2017

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB de PACUJÁ;
- Exercício financeiro de 2015;
- Revelia proclamada;
- Aplicação de multa e recomendação;
- Contas julgadas "IRREGULARES" na forma do Art. 13, inciso III da Lei n.º 12.160/93;
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** de **PACUJÁ**, pertinente ao exercício de **2015**, de responsabilidade do Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**. Acordam os Integrantes da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das Contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos, determinando que:

a) Seja aplicado ao Responsável, na forma do Art. 56, incisos II e X da Lei n.º 12.160/93, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM, **multa** no valor de R$ 4.788,45, sendo reduzida para **R$ 2.394,22 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)**, em face da aplicação do redutor regimental por ter o Município menos de 20.000 habitantes, pelas falhas identificadas nos **itens 1, 3, 4, 5 e 6**, das Razões do Voto; e

Digitally signed by CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES ALVES:CRISTINO:12610114
Date: 2017.01.23 11:56:41 GMT-03:00

b) Seja **recomendado** ao Responsável para que adote medidas necessárias, de forma a evitar ocorrência semelhante quanto ao fato identificado no **item 2** das Razões do Voto.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1.ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de janeiro de 2017.

Manoel Beserra Veras
Conselheiro Presidente/Relator

Fui presente: **Claudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**
Procurador (a) de Contas

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 103534/16
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
MUNICÍPIO: PACUJÁ
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

RELATÓRIO

Reportam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Gestão do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB de PACUJÁ, relativa ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, fls. 02/108.

Conforme registro à fl. 111, os autos foram distribuídos para este Relator, que, dando prosseguimento ao feito, enviou-os à Diretoria de Fiscalização – Dirfi, fl. 112, a qual, por intermédio da 7.ª Inspetoria, apresentou a Informação Inicial n.º 7331/2016, fls. 113/131.

O Responsável foi notificado por este Tribunal por meio do Diário Oficial Eletrônico, na edição de 26/08/2016, com circulação na mesma data, conforme documento às fls. 135/137, no entanto deixou decorrer o prazo que lhe foi concedido para apresentar Justificativa, conforme certificado da Secretaria à fl. 138, razão pela qual ficou caracterizada sua revelia, fl. 139.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas exarou o Parecer n.º 10889/2016, fls. 141/147, da lavra da douta procuradora de contas, Leilyanne Brandão Feitosa, opinando no sentido de que sejam as contas julgadas IRREGULARES na forma do Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, com as cominações de multa, imputação de débito e recomendação.

É o Relatório.

RAZÕES DO VOTO

Preliminar. Da Revelia

O Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, responsável pelos atos de gestão do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB de PACUJÁ, relativa ao exercício financeiro de 2015, após ser intimado por meio do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, na edição de 26/08/2016, fls. 135/137, com circulação na mesma data, deixou decorrer o prazo que lhe foi concedido para apresentar Justificativa, conforme certificado da Secretaria à fl. 138, razão pela qual ficou caracterizada sua revelia, fl. 139.

Diante do exposto, não resta outra alternativa para esta Relatoria, a não ser ratificar todas as irregularidades constantes na Informação Inicial n.º 7331/2016, fls. 113/131, quais sejam:

1 O Processo de Prestação de Contas em questão apresentou-se instruído de forma indevida, em virtude de irregularidades com relação às peças definidas pelos Art's 6.º e 9.º da Instrução Normativa n.º 03/2013 deste Tribunal, conforme demonstrado a seguir.

Ressalte-se que as irregularidades referentes aos Balanços Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais serão tratadas no item relativo às Demonstrações Contábeis a fim de evitar o *bis in idem.*

- Ausência da Nota Explicativa;

- O Termo de Conferência de Caixa (fls. 61/62) do último dia de gestão não especifica as contas bancárias as quais consolidam o saldo de R$ 26.769,33 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), falha esta que além de dificultar a análise da Prestação de Contas em exame, vai de encontro aos requisitos do Modelo n.º 08 da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM;

- Omissão do Termo de Conferência de Caixa relativo ao primeiro dia de gestão; e

- Ausência do Relatório do Conselho do FUNDEB, sendo ressaltado que as Atas de reunião, anexas às fls. 101/102, não substituem o referido Relatório a ser emitido pelo Conselho.

Este Relator aplica **multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, nos termos do Art. 56, inciso II da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o Art. 154, inciso II do RITCM/CE.

2 Em análise à inscrição de Restos a Pagar, bem como ao consultar os Demonstrativos Contábeis da Unidade Gestora sob exame, extraíram-se os valores relativos aos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa e os Restos a Pagar Processados – movimento de inscrição no exercício, sendo obtido o resultado demonstrado na tabela a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR –R$	
Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte	26.769,33	(+)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR –R$	
Restos a Pagar Processados – movimento de inscrição	487.142,36	(-)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR –R$	
Resultado Negativo	(460.373,03)	(=)

Solicita-se esclarecimento sobre o resultado negativo demonstrado na Unidade Gestora no exercício em exame, acompanhada da documentação comprobatória necessária ao detalhamento dos aspectos abordados no presente item.

Considerando os apontamentos exarados pelo Ministério Público de Contas deste Tribunal, onde ressaltou *"(...) que a insuficiência de recursos relatada não se deu no último ano de mandato da gestão, conduta expressamente vedada pelo art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;"*, destacando, ainda, que *"(...) em tese, antes do término do mandato as obrigações firmadas como Restos a Pagar poderão ser legitimamente honradas."*;

Este Relator corroborando com o referido posicionamento **recomenda** à Administração para que situações semelhantes a esta sejam evitadas, visando à sustentabilidade dos Atos Administrativos.

3 Em análise às Demonstrações Contábeis constatou-se que os saldos das contas do exercício anterior não foram transportados devidamente para os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como observou-se ter sido registrado na coluna referente ao saldo anterior na Demonstração das Variações Patrimoniais saldo "zero".

Este Relator aplica **multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, nos termos do Art. 56, inciso II da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o Art. 154, inciso II do RITCM/CE.

4 A Unidade Gestora sob exame não repassou o produto da arrecadação das contas CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (R$ 7.770,41) e DESCONTO SINDICAL MENSAL (R$ 2.877,09), ocasionando o endividamento de curto prazo do Município.

Este Relator aplica **multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, nos termos do Art. 56, inciso II da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o Art. 154, inciso II do RITCM/CE.

5 Conforme abaixo demonstrado, observou-se divergência no valor demonstrado no QUADRO (modelo 10 – IN 03/2013) e o informado no SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS – SIM, com relação a Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB), conforme a seguir.

DESCRIÇÃO/RUBRICA	QUADRO (modelo 10 - IN 03/2013)	SIM
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB)	921.453,90	868.719,03

Este Relator aplica **multa** no valor de **R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, nos termos do Art. 56, inciso X da Lei Estadual n.º 12.160/93.

6 A despesa realizada com aquisição de tablets destinados à distribuição gratuita como premiação por desempenho aos Professores do Ensino Básico do Município de Pacuja/CE, Empenho n.º 23110001, no valor de R$ 1.920,00, foi efetuada indevidamente com recursos do MDEB.

Este Relator aplica **multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, nos termos do Art. 56, inciso II da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o Art. 154, inciso II do RITCM/CE.

VOTO

Isso posto, **VOTO** no sentido de que sejam julgadas **IRREGULARES,** nos termos previstos no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, a Prestação de Contas de Gestão do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB de PACUJÁ**, pertinente ao exercício de **2015**, de responsabilidade do Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**, determinando que:

a) Seja aplicado ao Responsável, na forma do Art. 56, incisos II e X da Lei n.º 12.160/93, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM, **multa** no valor de R$ 4.788,45, sendo reduzida para **R$ 2.394,22 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)**, em face da aplicação do redutor regimental por ter o Município menos de 20.000 habitantes, pelas falhas identificadas nos **itens 1, 3, 4, 5 e 6**, das Razões do Voto;

b) Seja **recomendado** ao Responsável para que adote medidas necessárias, de forma a evitar ocorrência semelhante quanto ao fato identificado no **item 2** das Razões do Voto;

c) Seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento da multa indicadas na letra "a", e/ou interposição de Recurso de Reconsideração. Caso contrário, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para as providências que o caso comportar; e

d) Seja notificado o Responsável do presente decisório.

SALA DAS SESSÕES DA 1.ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de janeiro de 2017.

Conselheiro Manoel Beserra Veras
Relator

PROCESSO ELETRÔNICO N°103534/16
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
INTERESSADO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
RESPONSÁVEL: SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
MUNICÍPIO: PACUJÁ
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

PARECER Nº 10889 / 2016

Versam os presentes autos acerca da **Prestação de Contas de Gestão** do **FUNDEB do município de Pacujá**, pela qual se responsabilizou, durante o exercício em destaque, **o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.**

Da apreciação técnica, **omissões/irregularidades** foram destacadas na Informação Inicial nº 7331/2016 (fls. 113/131), sobre as quais o Interessado, devidamente intimado (fls. 133/137), deixou de apresentar suas considerações e documentos de defesa, conforme atestado pela Secretaria deste Tribunal (fl. 138). Com efeito, **caracterizando-se a revelia, prevalecem as increpações contidas no trabalho técnico inicial.**

Assim, no entendimento deste MPC, com espeque nas considerações técnicas, a análise do conteúdo da Informação supra indica que as Contas devem ser **DESAPROVADAS**, em decorrência das falhas retratadas e tidas por determinantes, sugerindo-se ainda as seguintes cominações.

1 DAS PEÇAS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
(item 3.2 da Informação Inicial)

O processo de Prestação de Contas em questão apresentou-se instruído de forma **indevida** em face de **inexistência/inconsistência** em relação às seguintes questões:

a) Omissão das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis;

b) Omissão do Termo de Conferência de Caixa, relativos tanto ao período do início da gestão como do final;

c) Inexistência do relatório do Conselho do FUNDEB.

Relativamente à **alínea "a"**, sabe-se que as notas explicativas são instrumentos necessários tanto para publicizar quais os critérios ou nuances aplicados na confecção dos demonstrativos como para balizar o controle externo no seu mister. Portanto, a omissão das referidas notas prejudicou a análise.

Por sua vez, as falhas relativas aos Balanços Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais foram discutidas no item 11 da Inicial (fl. 115), e desenvolvidas nos **itens 3, 4 e 5 deste Parecer**.

Especificamente quanto à ausência das notas explicativas, o órgão técnico se manifesta novamente no item 11.7 da Exordial. Considerado que a falha é exatamente a mesma (não envio da aludida documentação), esta Procuradoria consolida sua opinião neste ponto pela **manutenção** da pecha.

No tocante à **alínea "b"**, vê-se que o **não** envio dos aludidos Termos de Conferência de Caixa prejudicou a análise tanto do saldo inicial (R$ 141.83) como do saldo final (R$ 26.769,33).

Por fim, quanto à **alínea "c"**, percebe-se que não foi cumprida determinação constante tanto da Lei Nacional nº 11.494/07 (art. 27, parágrafo único) como de Lei Municipal (fls. 115/116).

Especificamente quanto a esta última alínea, a falta reveste-se de especial gravidade, porquanto materializa **conduta reiterada** do gestor. Demonstre-se.

Por ocasião da PCS relativa ao FUNDEB de Pacujá, exercício 2012 (2012.PJA.PCS.9940/13), vê-se que o **mesmo gestor** não enviou o aludido Relatório, situação que, no viso da Relatoria preventa (Auditor Substituto de Conselheiro Manassés Pedrosa), nos termos do Acórdão nº 3948/2015, a conduta mereceu advertência expressa por meio de recomendação conforme o seguinte:

> *Face o exposto, diante da peculiaridade do caso,* ***esta Relatoria afasta a aplicação de sanção e expede recomendações à gestão, no sentido de que, quando possível, instrua os processos de prestação de contas de gestão do Fundo Especial com o relatório do Conselho do Fundo Especial****, em atenção ao disposto na IN nº. 03/97, supramencionada.*

Ora, com relação ao município de Pacujá, deve-se **presumir como obrigatória a materialização do Relatório do Conselho**, não apenas por ser determinação aplicável a todas as administrações públicas, por força da Lei nº 11.494/07, mas, **principalmente**, por ser uma determinação **imposta pela própria municipalidade** (Lei nº 375/2007, fls. 87/100), valendo-se se sua capacidade autônoma para legislar sobre assuntos de natureza local e/ou suplementar (art. 30 da CF/88).

Assim dispõe o §6º do art. 11 da Lei Municipal nº 357/2007 (fl. 96):

> *Art. 11 (...)*
>
> *§ 6- - As prestações de contas* ***serão instituídas com parecer do conselho responsável,*** *que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30(trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no § 5º. (destacou-se)*

Ademais, constata-se que o Acórdão nº 3948/2015 foi exarado no dia 29/07/2015, tendo sido providenciada a intimação do gestor no dia 28/08/2015 (DOE – TCM/CE Nº 162, pág. 87/88). Considerando que o presente processo somente foi autuado em 29/04/2016 (fl. 01), compreende-se que o **gestor tinha plena ciência de que sua conduta era reprovável.**

Diante das inconsistências acima descritas, esta Procuradoria as reputa como **graves**, motivo pelo qual sugere aplicação de **multa** com fundamento no **art. 56, II**, da Lei nº 12.160/93 (LOTCM), atrelada à **majorante necessária** nos termos do **art. 154, §2º**, do Regimento Interno (em razão da reincidência quanto à falha da **alínea "c"**); e, em relação ao montante **não** comprovado do **saldo final** (**R$ 26.769,33**), a falta reclama recomposição do Erário mediante **imputação do débito (alínea "b")**.

2 DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
(item 9 da Informação Inicial)

Constatou-se, ao final do exercício sob análise, a inscrição como Restos a Pagar no montante de R$ 487.142,36, ao passo que a unidade dispunha, na conta "Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte", de apenas R$ 26.769,33. Diante do elevado resultado negativo, quando confrontado os dois montantes, a Inspetoria requisitou esclarecimentos, ficando sem resposta em face da revelia.

Considerando que a insuficiência de recursos relatada **não** se deu no último ano de mandato da gestão, conduta expressamente vedada pelo art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e

Considerando que, em tese, antes do término do mandato as obrigações firmadas como Restos a Pagar poderão ser legitimamente honradas.

Compreende-se que a conduta atrai sobre si reprovabilidade mitigada, motivo pelo qual, esta Procuradoria sugere aplicação de **recomendação**, a fim de que se proceda a ações preventivas visando sempre à sustentabilidade financeira dos atos administrativos.

3 DO BALANÇO FINANCEIRO
3.1 DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL
(item 11.2.2 da Informação Inicial)

Nos termos do item 3.2, Parte V, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (6ª edição), exige-se que, além dos valores de cada conta relativamente ao exercício enfocado, devem também ser apresentados os valores apresentados para cada uma delas, no exercício imediatamente anterior (fl. 121). No caso em comento, vê-se que o Balanço Financeiro (fls. 11/12) somente apresentou os montantes relativos ao exercício de execução.

Neste contexto, considerado que a inconsistência representa falha formal, sem impacto negativo direto no Erário, esta Procuradoria sugere aplicação de **multa** com base no **art. 56, X**, da LOTCM.

3.2 DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
(item 11.2.5 da Informação Inicial)

Analisando o Balanço Financeiro da unidade em questão, constatou-se o desequilíbrio extraorçamentário ao final do período de gestão para as seguintes contas (fl. 122), **permanecendo**, inclusive, no exercício seguinte, de acordo com o SIM:

a) "Contribuição Sindical Anual - FUNDEB" (R$ 7.770,41 **a menor**)
b) "Desconto Sindical Mensal - FUNDEB" (R$ 2.877,09 **a menor**)

Diante do exposto, considerando-se os montantes dos valores repassados **a menor**, sugere-se aplicação de **multa** com base no **art. 56, II**, LOTCM.

4 DO BALANÇO PATRIMONIAL
4.1 DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL
(item 11.3.2 da Informação Inicial)

Similarmente ao exposto no item 3.1 deste Parecer, observou-se que a confecção do Balanço Patrimonial (fls. 13/14) **não** atendeu ao que dispõe subitem 4.2 do MCASP – Parte V (6ª edição), o que, da forma análoga, suscita aplicação de **multa** com base no **art. 56, X**, da LOTCM.

5 DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
5.1 DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL
(item 11.4.2 da Informação Inicial)

Analisando-se o demonstrativo epigrafado, observou-se que todas as rubricas pertinentes ao exercício anterior foram registradas com saldo "zero" (fls. 18/21). Considerando que a Unidade Gestora estava em plena atividade no exercício anterior, a Inspetoria questionou a legitimidade da informação, quedando sem resposta em função da revelia.

Neste conduto, sugere-se aplicação de **multa** com fundamento no **art. 56, X**, da LOTCM.

6 DAS DESPESAS DO FUNDEB
(item 12.4 da Informação Inicial)

Conforme apresentado em quadro específico à fl. 128, constatou-se inconsistência de valores inseridos no Sistema de Informações Municipais (SIM). Ante o silêncio do gestor, esta Procuradoria sugere aplicação de **multa** com base no **art. 56, X**, da LOTCM.

7 DA APLICAÇÃO DOS 40% - FUNDEB
(item 12.4.2 da Informação Inicial)

Conforme descrição no quadro à fl. 129, constatou-se a realização de despesa indevida, em face da natureza da aplicação dos recursos, no que toca à parcela de 40% do FUNDEB. Vê-se que a despesa se destinou à aquisição de *tablet*, para premiar o desempenho de professores, mediante distribuição **gratuita**.

Perceba-se que o caso trata de **distribuição gratuita de bens públicos** (uma vez que os recursos para a aquisição do bem detêm esta natureza), portanto, está-se falando de **doação**.

O primeiro ponto aqui é a presunção de ilegalidade, uma vez que não há indícios de legislação específica tratando da matéria. Em que pese mérito quanto ao interesse de se estimular professores, a boa intenção **não** pode suplantar a legalidade que deve envolver o ato.

Ademais, todos os dados do empenho nº 23110001 encontram-se disponibilizados no SIM, onde, a partir do histórico, é possível constatar tanto que a despesa visou à doação quanto que a natureza não se coaduna com a previsão legalmente estabelecida. Isto é, de acordo com o art. 21 da Lei nº 11.494/07 (Lei do FUNDEB):

> *Art. 21 Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.*

Por sua vez, o art. 70 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases - LDB) assim classifica as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino:

> *Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:*
> *I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;*
> *II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;*
> *III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;*
> *IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;*
> *V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;*
> *VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;*
> *VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;*
> *VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.*

Como se vê, a natureza da despesa questionada (doação para professores) **não** se enquadra em nenhum dos incisos acima apresentados.

Destarte, inobstante o silêncio do gestor, compreende-se que a falha, com as provas constituídas desde a Exordial, exigia esclarecimento cabal por parte do gestor, e o seu silêncio impõe a sua manutenção; motivo pelo qual se sugere aplicação de **multa** com fundamento no **art. 56, II**, da LOTCM, bem como **imputação de débito** no valor do bem doado.

8 DA GERÊNCIA DOS RECURSOS DO FUNDEB
(item 12.1 da Informação Inicial)

No quadro à fl. 129/131, registra-se que caso o titular da Secretaria de Educação não seja o responsável por movimentar os recursos do FUNDEB, estar-se-á desatendendo a recomendação do Ministério da Educação.

Da leitura do art. 69, §5º, da LDB, constata-se que o repasse de recursos deve-se destinar ao órgão responsável pela educação, e, no caso concreto, vê-se que o agente epigrafado era também o Secretário de Educação (vide anexo ora colacionado).

Destarte, não obstante a inscrição da sigla PEN, caracterizando a manifestação de "PENDÊNCIA" para o item 12.1 da Exordial, compreende-se que **a falha não existe**, motivo pelo qual deixa-se de sugerir penalidade.

PARECER

Isso posto, e por tudo que dos autos consta, esta Representante do **Ministério Público de Contas**, junto a esta Colenda Corte, emite o presente Parecer no sentido de que sejam as Contas julgadas **IRREGULARES**, na forma do art. 13, inciso III, da citada Lei Estadual nº 12.160/93, com as cominações já sugeridas, em razão dos fatos acima descritos.

Ressalte-se que o presente Parecer encontra fundamento na presunção da veracidade das informações constantes dos autos.

É o parecer, s. m. j., que ora submete-se à apreciação dos Doutos Julgadores.

Procuradoria de Contas, em Fortaleza, 28 / 10 / 2016.

Assinado Digitalmente
LEILYANNE BRANDÃO FEITOSA
Procuradora Geral do MPC j.TCM

Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo	
Valor Nominal	R$ 1.862,17
Indexador e metodologia de cálculo	INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção	19/02/2022 a 31/07/2024
Taxa de juros (%)	1 % a.m. simples
Período dos juros	19/02/2022 a 31/07/2024

Dados calculados		
Fator de correção do período	893 dias	1,116163
Percentual correspondente	893 dias	11.616346 %
Valor corrigido para 31/07/2024	(=)	R$ 2.078,49
Juros(893 dias-29,76667%)	(+)	R$ 618,70
Sub Total	(=)	R$ 2.697,19
Valor total	**(=)**	**R$ 2.697,19**

Retornar Imprimir

Folha nº

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 003/2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ – CE

2024

Folha nº

PORTARIA Nº 003/2024, 20 DE AGOSTO DE 2024.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual nº 12.160/93, aplicada em razão de irregularidades presentes nas peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Pacujá do exercício financeiro de 2014, conforme Processo nº 21373/2018-8 e Acórdão nº 2471/2023 no valor principal de R$ 1.278,21 (mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 1816/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento

Folha nº 02

ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 20 de Agosto de 2024.

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº___

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 003/2024

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 21 de Agosto de 2024

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº

AO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 003/2024, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 23 de Agosto de 2024.

Philype Silva Marins

PHILYPE SILVA MARINS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

24/08/24

Folha nº 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 21373/2018-8
ACORDÃO Nº 2471/2023
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
EXERCÍCIO: 2014
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas da Secretaria de Transporte e Trânsito de Pacujá. indicada acima.

3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2024, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

Folha nº

4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA	R$ 1.278,21	R$ 0,00	R$ 116,50	R$ 45,70	R$ 1.440,41

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 1.440,41**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **26/08/2024**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

Nº do Termo
Nº 8/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
563	09/11/2023	09/11/2023		1.278,21	0,00	153,38	43,03	1.474,62

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 21373/2018-8, N.º acórdão: 2471/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Ofício nº 1816/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 17 de novembro de 2023**
Processo nº 21373/2018-8

Exmo(a). Sr(a).
Antonio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 21373/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2471/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 17/11/2023 14:54:43.
PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE https://validador.assinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 1F5897C.A36540.20F4.1F72D.18524.4B6

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Rodrigues de Sousa
CNPJ/CPF	310.231.853-34
ENDEREÇO	Alta Lima de Alcântara - Centro Pacujá – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 21373/2018-8 Acórdão nº 2471/2023
DATA DA MULTA	25/08/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	09/11/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.278,21 (mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/ TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, incisos VII e X da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de novembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

RELATÓRIO

Versam os autos acerca da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Pacujá, referente ao exercício de 2014.

O Órgão Técnico manifestou-se, inicialmente, por meio da Informação n.º 9353/2015, na qual sugeriu a oitiva do responsável em razão das falhas verificadas.

O Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa**, então gestor da Unidade, tempestivamente, apresentou as justificativas que julgou pertinentes.

Em reexame, a Inspetoria exarou o Certificado nº 157/2018, no qual, em razão das falhas subsistentes (intempestividade no envio da prestação de contas de gestão e repasse irregular de despesas extraorçamentárias), sugeriu o julgamento **irregular** do feito.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, o *Parquet* Especial, por meio do Parecer nº 2668/2019, manifestou-se conclusivamente do seguinte modo:

> Ante o exposto, o Ministério Público **junto** ao TCE/CE requer, em caráter preliminar, que o e. relator, na qualidade de presidente do processo, determine a **instrução conclusiva** do feito, com vistas a possibilitar a formação de **juízo de mérito** sobre as presentes contas, compreendendo, necessariamente, o exame dos aspectos quantitativo e qualitativo da gestão e se foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade do gasto público.
> Requer-se também que o setor de instrução pronuncie conclusivamente se as contas, a seu juízo, estariam aptas a serem julgadas, emitindo opinião se estão regulares, regulares com ressalvas ou irregulares.

É o relatório, em apertada síntese. Passo ao voto.

VOTO

Preliminarmente, com a devida vênia, discordo da sugestão do *Parquet* Especial, no sentido de que este Relator "determine a **instrução conclusiva** do feito com vistas a possibilitar a formação de **juízo de mérito** sobre as presentes contas", por entender que o Órgão Instrutivo já se pronunciou regularmente nos autos, de acordo com as diretrizes estabelecidas previamente pela Diretoria de Fiscalização.

Quanto à necessidade de exame da Inspetoria sobre se as Contas devem ser julgadas **regulares**, **regulares com ressalva** ou **irregulares**, o órgão técnico já se manifestou nesse sentido nos autos, oportunidade em que consignou que as presentes

Contas devem ser consideradas **irregulares.**

Merece ser ressaltado que o feito foi remetido ao *Parquet* Especial para pronunciamento de mérito, o que não ocorreu, contexto no qual, *permissa venia*, e salvo melhor juízo, não vislumbro mácula processual ao disposto no art. 87-B, II, LOTCE/CE[1], motivo pelo qual considero que a presente Prestação de Contas se encontra apta para julgamento.

Superado esse primeiro ponto, em relação ao **mérito** das presentes Contas, importa discorrer acerca das ocorrências mantidas pela Unidade Técnica, ocasião em que manifesto concordância com o saneamento das demais.

a) Intempestividade no envio da prestação de contas de gestão

De início, foi constatado, pela Inspetoria, que o prazo para remessa da prestação de contas de gestão, nos termos da IN nº 03/2013 do então TCM, não foi respeitado pelo responsável pela unidade.

Em sua defesa, o gestor argumentou nos seguintes termos:

> Malgrado, pelos Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da intervenção mínima, considerando que o **prazo tido como atraso é insignificante, uma vez que não houve prejuízos**, sendo a Prestação de Contas devidamente enviada e fiscalizada por esta Corte de Contas, considerando que não houve omissão de informação e que o envio da Prestação de Contas de Gestão ocorreu antes da Provocação, o Gestor não deve ser sancionado, uma vez que não houve prejuízo à ação fiscalizadora desta Nobre Corte de Contas

O órgão técnico, no reexame, manifestou-se pela manutenção da pecha, ante o descumprimento do prazo.

Diante do exposto, verifico que, embora a data final para remessa do presente feito fosse dia 30 de abril de 2015, ou seja, 120 dias contados da data do encerramento do exercício (art. 3º, I, da Instrução Normativa nº 03/2013[2]), o então gestor apresentou sua prestação de contas apenas no dia **15 de maio de 2015**, logo, fora do prazo que determina a norma legal.

---

[1] **Art. 87-B** – O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, submetido aos dispositivos da Lei nº 13.720, de 21 de dezembro de 2005, zelará, no exercício de suas atribuições, pelo cumprimento desta Lei, competindo-lhe: [...] **II** – manifestar-se em todos os processos da competência do Tribunal, sendo obrigatória a oportunidade de manifestação nos processos de representação, denúncias, prestação e tomadas de contas.

[2] **Art. 3º.** O processo de Prestação de Contas de Gestão será apresentado ao Tribunal de Contas dos Municípios, anualmente, com nítida separação, se for o caso, de responsabilidades entre os ordenadores de despesas, nos seguintes prazos:
I - responsáveis pelas Unidades Gestoras da Administração Direta, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de encerramento do correspondente exercício financeiro;

Nessa toada, tenho que a inconsistência demanda a aplicação de **multa leve**, sem prejuízo de que seja **determinado** à atual gestão que remeta, tempestivamente, as Prestações de Contas de Gestão a este Tribunal.

b) Repasse irregular de despesas extraorçamentárias

Em relação às receitas e despesas extraorçamentárias, a Unidade Técnica constatou, dentre outras inconsistências já sanadas, o repasse a menor da rubrica de **Desconto Sindical Mensal** (R$ 902,46), oportunidade em que solicitou esclarecimentos ao gestor

Em sua defesa, o responsável limitou-se a informar que os repasses relativos ao Desconto Sindical Mensal estavam sendo realizados naquela oportunidade, ocasião em que solicitou a juntada posterior do documento, em atenção ao contraditório e à ampla defesa.

No reexame, a Inspetoria entendeu **mantida** a irregularidade em virtude de o ex-gestor não ter comprovado o seu regular repasse.

Não obstante o posicionamento da Unidade Técnica, considerando a **baixa materialidade** do valor envolvido (R$ 902,46), penso que a ocorrência enseja somente **ressalvas** nas contas, sem prejuízo de **multa leve** ao então gestor e de **determinação** para que a administração observe a regularidade dos repasses dessa natureza.

Por fim, em relação às rubricas de **Contribuição Sindical Anual – SEMTRAN e INSS,** que foram tidas como remanescentes no reexame, observo que elas já haviam sido **sanadas** quando do exame inicial, motivo pelo qual **AFASTO a pecha sobre essas.**

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, e considerando o contido nos autos, **VOTO** nos seguintes termos:

1) julgar **REGULAR COM RESSALVAS,** nos termos do **art. 13, II da LOTCM**[3], a Prestação de Contas de Gestão do **Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa**, responsável pela Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Pacujá, referente ao exercício de 2014;

---

[3]É mister ponderar que, com o advento da Lei 16.819/19, o fundamento legal para a aplicação de multa leve passa a ser, a priori, o art. 62, II, LOTCE, conforme interpretação constitucional do art. 6º, § único, da Emenda n.º 92/20171, desde que não reflita em situação mais gravosa ao responsável, violando, assim, os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. Entretanto, no caso concreto, tem-se que a aplicação da Lei Orgânica do extinto TCM, vigente à época dos fatos, mostra-se mais benéfica ao(s) responsável(is).

2) aplicar multa, ao Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa,** com base no art. **56, X e VII, da LOTCM**, no valor total de **R$ 1.278,21 (300 UFIRCE)**, em razão das irregularidades acima descritas, já aplicado o redutor do **art. 155 do RITCM**, que deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, ficando, desde já, autorizado o seu parcelamento nos termos do art. 25 da LOTCE;

3) **determinar** à atual gestão da Secretaria que:

3.1) observe os prazos para envio das Prestações de Contas de Gestão a este Tribunal, nos termos da legislação pertinente;

3.2) observe o regular repasse das despesas extraorçamentárias;

4) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta ou interponha recurso; o(s) interessado(s) acerca da decisão a ser proferida;

5) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **MULTA**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

6) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquive-se** o feito.

Fortaleza, 04 de novembro de 2019.

Conselheiro *Rholden Botelho de Queiroz*
RELATOR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 4365 /2019

PROCESSO: 21373/2018-8
RELATOR: CONSELHEIRO(A) RHOLDEN QUEIROZ
ENTIDADE: SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Pacujá, exercício financeiro 2014. Regulares com ressalvas. Multa. Determinação. Decisão unânime.

VISTOS ETC.

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em:

1) **julgar REGULAR COM RESSALVAS**, nos termos do art. 13, II da LOTCM, a Prestação de Contas de Gestão do **Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**, responsável pela Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Pacujá, referente ao exercício de 2014;

2) **aplicar multa**, ao **Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA,** com base no art. 56, X e VII, da LOTCM, no valor total de R$ 1.278,21 (300 UFIRCE), em razão das irregularidades acima descritas, já aplicado o redutor do art. 155 do RITCM, que deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, ficando, desde já, autorizado o seu parcelamento nos termos do art. 25 da LOTCE;

3) **determinar** à atual gestão da Secretaria que:

3.1) observe os prazos para envio das Prestações de Contas de Gestão a este Tribunal, nos termos da legislação pertinente;

3.2) observe o regular repasse das despesas extraorçamentárias;

4) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta ou interponha recurso; o(s) interessado(s) acerca da decisão a ser proferida;

5) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **multa**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

6) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação a Exma. Conselheira Patrícia Saboya e o Exmo. Conselheiro-Substituto Paulo César.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 4365 /2019

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2019.

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE/RELATOR

Fui presente:

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Folha nº 4

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 004/2024

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ – CE

2024

Folha nº

PORTARIA Nº 004/2024, 20 DE AGOSTO DE 2024.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 56, inciso X, da Lei Estadual nº 12.160/93, aplicada em razão de irregularidades presentes nas peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Pacujá do exercício financeiro de 2016, conforme Item II.1 do Processo nº 16132/2018-5 e Acórdão nº 2496/2023 no valor principal de R$ 319,55 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 1817/2023 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento

Folha nº

ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 20 de Agosto de 2024.

Thallyta M. de Abreu

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 4

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 004/2024

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 21 de Agosto de 2024

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 174

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 16132/2018-5
ACORDÃO Nº 2496/2023
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PACUJÁ
EXERCÍCIO: 2016
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2023
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Ação Social de Pacujá, indicada acima.

3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2024, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

Folha nº

4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2023 NÃO TRIBUTÁRIA	R$ 319,55	R$ 0,00	R$ 29,13	R$ 11,42	R$ 360,10

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 360,10**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **26/08/2024**

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá –CE, Lei nº470/2013 de 31 de Março de 2013.

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 8/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
564	09/11/2023	09/11/2023		319,55	0,00	38,34	10,76	368,65

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2023, N.º processo: 16132/2018-5, N.º acórdão: 2496/2023** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente foi lavrado este Termo.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1817/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 17 de novembro de 2023**
Processo nº 16132/2018-5

Exmo(a). Sr(a).
Antonio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 16132/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2496/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 17/11/2023 14:54:43.
PARA VALIDAR ASS. ASSINATURA(S) DIGITAL(AIS) ACESSE https://validador.assinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 0167[illegible]

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Rodrigues de Sousa
CNPJ/CPF	310.231.853-34
ENDEREÇO	Alta Lima de Alcântara - Centro Pacujá – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 16132/2018-5 Acórdão nº 2496/2023
DATA DA MULTA	16/06/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	09/11/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 319,55 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/ TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de novembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 16132/2018-5 (PE nº 10113617)
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: 2016 (período de gestão de 01/01/2016 a 31/12/2016)
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de Gestão de responsabilidade do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, referente ao período de 01/01 a 31/12 do exercício de 2016, em que esteve como gestor do Fundo de Assistência Social do Município de Pacujá/Ce, submetidas ao julgamento desta Corte de Contas, por força da disposição expressa no artigo 78, inciso II, da Constituição Estadual, c/c art. 1º, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual nº 12.160/93.

Diante dos documentos oferecidos à análise, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização que, por ocasião do exame inicial empreendido pela 7ª Inspetoria, produziu a Informação Inicial nº 5130/2017, relatando que as presentes contas foram enviadas indevidamente com as seguintes falhas: 1 – o preenchimento da coluna saldo do exercício anterior no Balanço Financeiro e Demonstrativo das Variações Patrimoniais; 2 – Não envio do Termo de Conferência de Caixa e das conciliações bancárias relativas ao primeiro dia do período de gestão; 3 – não envio de todos os extratos bancários, referente ao primeiro dia de gestão, tendo em vista o não envio do termo de conferência de caixa; 4 – não envio de todos os extratos bancários, referente ao último dia de gestão, tendo em vista que as contas bancárias não foram discriminadas no termo de conferência de caixa e; 5 – Não foi apresentado o Relatório do Conselho do Fundo Municipal de Ação Social. Por fim, relatou da necessidade de ser ouvida a parte interessada e sugeriu que o então Relator intimasse o ex-gestor para apresentar as suas razões de defesa quanto a estes fatos, resguardando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Feita a devida Citação do responsável, este juntou aos autos esclarecimentos (fl. 30-32), que foram encaminhados pelo eminente Relator à Diretoria de Fiscalização de Contas Municipais – DIRFI, para emissão da informação técnica complementar, nos termos do art. 3º, inciso I, alínea "b", da Resolução nº. 01/2002.

Empós, vieram os autos à conclusão deste Relator em virtude da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, operada pela Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, transferindo suas competências e acervo processual ao Tribunal de Contas do Estado. Este relator emitiu despacho atestando a tempestividade das justificativas apresentadas e anexação ao processo, e em sequência enviou os autos a DIRFI para análise e emissão de Informação Complementar, nos termos do art. 3º, inciso I, alínea "b" da Resolução nº. 01/2002 – TCM/CE.

Em análise complementar nº 1001/2018, a DIRFI, quanto às falhas delineadas na Informação Inicial supramencionada, verificou que permaneceu a pendência refente as peças integrantes das constas de gestão, a seguir:

1 – Das Peças Integrantes da Prestação de Contas:

a) Pela inconsistência verificada no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que permaneceu após as justificativas, pelo fato do interessado não apresentar o demonstrativo com as devidas correções, em descumprimento à nova estrutura prevista na NBC T 16.6, constante do subitem 5.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (6ª edição). Sanando parcialmente;
b) Pelo não envio do Termo de Conferência de Caixa, visto que o documento encaminhado não relaciona as contas bancárias e seus respectivos saldos, estando em desacordo ao modelo 8 dos anexos da IN – TCM/CE No 03/2013. Sanando parcialmente;
c) Não foi apresentado o Relatório do Conselho do Fundo Municipal de Ação Social. Ratificando a falha inicial.

Desta feita, os autos foram remetidos ao órgão ministerial que emitiu o Parecer nº 02497/2019, o qual se manifestou que o trabalho técnico complementar indicou que permaneceram as falhas quanto a inadequação da Demonstração das Variações Patrimoniais em relação à estrutura definida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e da remessa incompleta da prestação de contas. Discorre que quanto à constatação de que os saldos de balanço do ano anterior não foram transportados para o exercício atual na Demonstração das Variações Patrimoniais não foram regularizadas as mencionadas lacunas, cabendo a imposição de multa simples. E que referente à remessa incompleta da prestação de contas, restou confirmada a ausência do relatório do Conselho do Fundo Municipal de Educação, sugerindo a imposição de multa simples. E por último, no tocante a remessa do Termo de Conferência de Caixa, entendeu que houve a remessa do documento na fase de defesa e que não há sanção a ser aplicada. Conclui pela ausência de gravidade ou prejuízo ao erário, por considera falhas não determinantes para desaprovação das contas, e sugere pelo julgamento das contas como REGULARES COM RESSALVA, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE

É o relatório.

VOTO

I – Preliminarmente

De partida, recebo a presente Prestação de Contas, oferecida por autoridade competente, como previsto no artigo 123 do Regimento Interno do extinto TCM/CE, e observo ter sido oportunizada, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a manifestação a então ordenadora de despesas, que ofereceu as suas justificativas e respectivos documentos.

I.1 – Da legislação aplicável

Cumpre registrar que com o advento da Lei nº 16.819/19, que adaptou a redação da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado) à transferência das funções do extinto Tribunal de Contas dos Municípios para o TCE/CE, este relator vem analisando os processos municipais de exercícios anteriores a 2019 com base na legislação vigente à época dos fatos, fundamentando o julgamento das contas (Irregularidade, Regularidade com ressalvas, ou Regularidade) na Lei nº 12.160/93 (Lei Orgânica do TCM/CE).

Todavia, no tocante à dosimetria da aplicação da multa, quando se fizer necessária em decorrência do não saneamento da irregularidade, a meu juízo, deve prevalecer, no caso

concreto, a aplicação da legislação mais benéfica, fazendo um cotejamento entre a lei revogada, inclusive considerando o redutor populacional, e a lei vigente.

Tal entendimento já é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição da República " princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja, a lei mais benéfica retroage, pois, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa ".

Nesse sentido, transcrevo ementa do AgInt no REsp 1602122/RS, julgado em 07/08/2018, e do RMS 37.031/SP, julgado em 08/02/2018, *in verbis*:

> "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
> I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
> II - **O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Precedente**.
> III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
> IV - Honorários recursais. Não cabimento.
> V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
> VI-Agravo Interno improvido.
> (AgInt no REsp 1602122/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)".

> DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.

> IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
> I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
> II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.
> III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, **porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador**. Precedente.
> IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo **rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais**.
> V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
> VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
> (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

A par da intelecção acima, utilizarei, no julgamento desta prestação de contas, para fins de eventual aplicação de sanção pecuniária, a legislação mais benéfica ao responsável.

I.2 – Da proximidade da prescrição

No mais, ainda em sede preliminar, tenho a observar que a prestação de contas foi protocolada em 18/04/2017, de maneira tal que, sem apurar outras causas interruptivas ou suspensivas eventualmente existentes, o processo será provavelmente atingido pela prescrição em 18/04/2022, a teor do artigo 35-C da Lei nº 12.160/93.

> Lei nº 12.160/93.
> Art. 35-C. Prescreve em 5 (cinco) anos o exercício das competências de julgamento e apreciação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará previstas nesta Lei, como as previstas nos arts. 1º, 13, 19 e 55 ao 59.
> Parágrafo único. O prazo previsto no caput: I – inicia sua contagem a partir da data seguinte à do encerramento do prazo para encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal, nos casos de contas de gestão e de governo; II – nos demais casos, inicia-se a partir da data de ocorrência do fato; III – interrompe-se pela autuação do processo no Tribunal, assim como pelo julgamento. Arts. 35-A, 35-B, 35-C e 35-D incluídos pela Lei nº 15.516, de 06 de janeiro de 2014 – D.O.E. de 28 de janeiro de 2014.

II – Do mérito.

Em sequência, passo a examinar as falhas apontadas pela equipe técnica do TCE, encontradas na gestão empreendida no período de 01/01/2016 a 31/12/2017, junto ao Fundo de Assistência Social de Pacujá/CE, e que persistiram após as justificativas.

II.1 – Das peças integrantes da prestação de contas de gestão – Não preenchimento da coluna saldo do exercício anterior no Balanço Financeiro e Demonstrativo das Variações Patrimoniais; Não envio do Termo de Conferência de Caixa e das conciliações bancárias relativas ao primeiro dia do período de gestão; Não apresentação do Relatório do Conselho do Fundo Municipal de Ação Social (Subitem 3.2 da Informação Inicial).

A DIRFI entendeu que o Processo de Prestação de Contas em questão apresentou-se instruído de forma indevida, em virtude de inexistências ou inconsistências em relação às peças definidas pelo artigo 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, do extinto TCM/CE, referente a ausência dos balanços orçamentário e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista, bem como a ausência das cópias do Termo de Conferência, dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas-correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora, e ainda do não envio do Relatório do Conselho do Fundo.

Após juntada de justificativas e documentos aos autos, pelo defendente, a DIRFI, em reexame entendeu que permaneceu, parcialmente, as falhas apontada nas peças integrantes da Prestação de Contas de Gestão, conforme demonstrado no relatório supra (item 1 "a", "b" e "c" do reexame técnico), e ratificadas neste ato por esta relatoria, entendendo caracterizar-se como falha formal não grave e sem dano ao erário a inconsistência verificada no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o não envio do Termo de Conferência de Caixa relacionado com as contas bancárias e seus respectivos saldos, bem como pela ausência de cópia do Relatório do Fundo Especial, o que inviabilizou a regularidade das contas subexame.

Neste diapasão, ressalto que é dever do gestor disponibilizar todos documentos contábeis sob sua gestão e previstos em lei específica, e, ainda, que essas falhas, via de regra, são de natureza grave, pela importância dos documentos faltosos que podem comprometer os resultados da análise técnica e das contas, acarretando desaprovação pela não comprovação dos saldos, receitas e despesas e até da legalidade dos atos de gestão.

Pelo exposto, reconheço que restou caracterizada a falha pela inconsistência/incoerência formal e omissão de peças integrantes da prestação de contas, porém, como em julgados recentes, por se tratar de falha formal não grave, capaz de infligir a ressalva sobre as contas de gestão, com espeque no artigo 13, inciso II, da Lei nº 12.160/93, nos termos do art. 56, inciso X, da Lei Orgânica do extinto TCM, visto que não é determinante para desaprovação, inclino-me pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas em exame, e aplico multa simples de 150 UFIRCES ou R$ 639,10 (seiscentos e trinta e nove reais e dez

centavos), e expeço DETERMINAÇÃO por parte deste Tribunal ao atual gestor no sentido que observe os requisitos necessários para a Prestação de Contas previstos em lei, zelando pelo envio completo de todas as peças contábeis integrantes da Prestação de Contas, com adoção de providências com o fito de evitar a reincidência de falhas dessa natureza, ou de outras semelhantes, sob pena das sanções cabíveis.

III. CONCLUSÃO

Desse modo, convergindo ao opinado pelo Ministério Público Especial, com as ponderações acima lançadas, **VOTO** no sentido de:

1. **JULGAR REGULARES COM RESSALVA** as contas de gestão prestadas pelo Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, referente ao período de 01/01 a 31/12 do exercício de 2016, em que esteve como gestor do Fundo de Assistência Social do Município de Pacujá/Ce, como previsto no artigo 13, inciso II, da Lei nº 12.160/93, por restarem evidenciadas impropriedades referentes aos itens II.1 do mérito do voto.

2. **APLICAR MULTA** de **150 UFIRCES ou R$ 639,10 (seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos)**, ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa (ex-gestor), com esteio no artigo art. 56, inciso X, da Lei Estadual nº 12.160/93, pelo envio incompleto e/ou incorreto das peças integrantes da prestação de contas elencadas no item II.1;

3. **DETERMINAR** que o responsável seja notificado para efetuar o recolhimento da multa ao erário estadual ou apresentar recurso, no prazo legal, autorizando, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento da multa supracitada, e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, o encaminhamento de cópia desta decisão à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, para que seja precedida a cobrança judicial, inclusive para fins de inscrição na Dívida Ativa Estadual;

4. **DETERMINAR** ao atual ordenador de despesas no sentido que observe os requisitos necessários para a Prestação de Contas previstos em lei, zelando pelo envio completo e correto de todas as peças contábeis integrantes da Prestação de Contas, com adoção de providências com o fito de evitar a reincidência de falhas dessa natureza, ou de outras semelhantes, sob pena das sanções cabíveis, pelo item II.1;

5. **CIENTIFICAR** a parte interessada e o atual gestor sobre a presente decisão;

6. Decorridos os prazos legais e regimentais, arquive-se o feito.

É como voto.

Fortaleza, de de 2019.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 3545 /2019

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 16132/2018-5 (PE nº 10113617)
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: 2016 (período de gestão de 01/01/2016 a 31/12/2016)
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PACUJÁ. Exercício financeiro de 2016 (período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016). Omissão de peças integrantes da Prestação de Contas. Ministério Público Especial opinando pelo julgamento das contas como regular com ressalva, com aplicação de multa simples. Decisão da 2ª Câmara do TCE/CE pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas prestadas por RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, nos termos do art. 13, II, da Lei Estadual nº 12.160/93. Multa. Determinação. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL DE PACUJÁ/CE**, Exercício financeiro de 2016 (período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016), encaminhadas pelo ordenador de despesas, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, **ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, no sentido de:

1. **JULGAR REGULARES COM RESSALVA** as contas de gestão prestadas pelo Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, referente ao período de 01/01 a 31/12 do exercício de 2016, em que esteve como gestor do Fundo de Assistência Social do Município de Pacujá/Ce, como previsto no artigo 13, inciso II, da Lei nº 12.160/93, por restarem evidenciadas impropriedades referentes aos itens II.1 do mérito do voto.

2. **APLICAR MULTA** de **150 UFIRCES ou R$ 639,10 (seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos)**, ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa (ex-gestor), com esteio no artigo art. 56, inciso X, da Lei Estadual nº 12.160/93, pelo item II.1 deste voto;

3. **DETERMINAR** que o responsável seja notificado para efetuar o recolhimento da multa ao erário estadual ou apresentar recurso, no prazo legal, autorizando, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento da multa supracitada, e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, o encaminhamento de cópia desta decisão à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, para que seja precedida a cobrança judicial, inclusive para fins de inscrição na Dívida Ativa Estadual;

4. **DETERMINAR** ao atual ordenador de despesas no sentido que observe os requisitos

ACÓRDÃO Nº 3545 /2019

necessários para a Prestação de Contas previstos em lei, zelando pelo envio completo e correto de todas as peças contábeis integrantes da Prestação de Contas, com adoção de providências com o fito de evitar a reincidência de falhas dessa natureza, ou de outras semelhantes, sob pena das sanções cabíveis, pelo item II.1;

5. **CIENTIFICAR** a parte interessada e o atual gestor sobre a presente decisão;

6. Decorridos os prazos legais e regimentais, arquive-se o feito.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, 28 de Agosto de 2019.

PRESIDENTE

CONSELHEIRO JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
RELATOR

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

Folha
nº 02

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 005/2024

RITA BENJAMIM GOMES

PACUJÁ – CE

2024

Folha nº

PORTARIA Nº 005/2024, 20 DE AGOSTO DE 2024.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para a Sra. Rita Benjamim Gomes, em decorrência ao não recolhimento da multa imposta nos ternos do art. 62, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/95, aplicada em razão do improvimento ao Recurso de Reconsideração, interposto contra o Acórdão nº 2252/2021, proferido pelo julgamento da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pela desaprovação das contas alusivas à Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Pacujá do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade da Sra. Rita Benjamim Gomes, Presidente desta Casa Legislativa no período informado, conforme Processo nº 15048/2018-0 e Acórdão nº 590/2024, no valor principal de R$ 4.404,00 (quatro mil quatrocentos e quatro reais). **CONSIDERANDO** o Ofício nº 603/2024 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face da Sra. Rita Benjamim Gomes, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº1435687-87-SSP/CE e do CPF nº 283.470.213-68, residente e domiciliada na Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, nº204, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62.180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento

Folha nº

ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 20 de Agosto de 2024.

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 005/2024

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome da Sra. Rita Benjamim Gomes.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 21 de Agosto de 2024

Thallyta M de Abreu

THALLYTA MIRANDA DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

A Sra. RITA BENJAMIM GOMES

Rua Prefeito Francisco Ricardo Lopes, n°204, Centro, Pacujá-CE,

CEP: 62180-000

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 15048/2018-0

ACORDÃO Nº 590/2024

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2015

EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2024

INTERESSADO: RITA BENJAMIM GOMES

2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas da Câmara Municipal de Pacujá indicada acima.

3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até JULHO de 2024, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2024 NÃO TRIBUTARIA	R$ 4.404,00	R$ 0,00	R$ 202,51	R$ 63,03	R$ 4.669,54

PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 2/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
1152 - RITA BENJAMIN GOMES	283.470.213-68
ENDEREÇO	
RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, S/N - CENTRO - PACUJA-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
2	16/03/2024	16/03/2024		4.404,00	0,00	352,32	53,06	4.809,38

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2024, N.º processo: 15048/2018-0, N.º acórdão: 590/2024** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Ofício nº 603/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 20 de maio de 2024**
Processo nº 15048/2018-0

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 15048/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 590/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 20/05/2024 14:11:53.
PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO: 36237415809161081839473998195

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Rita Benjamin Gomes
CNPJ/CPF	283.470.213-68
ENDEREÇO	Rua Deputado Fernando Melo, 0 – Centro Pacujá – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 15048/2018-0 Acórdão nº 590/2024
DATA DA MULTA	23/02/2024 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	16/03/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 4.404,00 (quatro mil quatrocentos e quatro reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 20 de maio de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

ACÓRDÃO Nº 590/2024

PROCESSO: 23403/2021-4
ESPÉCIE PROCESSUAL: INTERPOSIÇÃO RECURSO – RECONSIDERAÇÃO
PRINCIPAL: 15048/2018-0
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTE FEDERATIVO: PACUJÁ
UNIDADE JURISDICIONAL: CÂMARA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2015
RECORRENTE: RITA BENJAMIN GOMES
RELATOR: CONSELHEIRO EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 19/02/2024 A 23/02/2024

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DAS NOTAS EXPLICATIVAS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. FALHA NA DEFINIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

Recurso de reconsideração conhecido e não provido. Manutenção da multa. Contas irregulares.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto em 30/09/2021, pela Sra. Rita Benjamin Gomes, no intuito de reformar o Acórdão nº 2552/2021, proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, exarado nos autos da Prestação de Contas de Gestão nº 15048/2018-0, mediante o qual foram julgadas como irregulares as contas da Câmara Municipal de Pacujá, de responsabilidade da recorrente, recebendo multa de R$ 4.404,00 (quatro mil e quatrocentos e quatro reais);

ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ:

a) **por unanimidade, CONHECER** do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Rita Benjamin Gomes, diante da tempestividade, legitimidade, interesse recursal e sucumbência, com esteio no art. 30, da Lei Estadual nº 12.509/1995;

b) **por unanimidade, DAR IMPROVIMENTO** a este Recurso de Reconsideração, interposto contra o Acórdão nº 2252/2021, proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, exarado nos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão nº 15048/2018-0, para **manter** as falhas apontadas no **Itens 2.1 e 2.2** das razões do voto e, por conseguinte, a multa no montante de **R$ 4.404,00** (quatro mil e quatrocentos e quatro reais), e **por maioria,** modificando o fundamento do Item 2.1 para o inciso II, do art. 62, da LOTCE, porém mantendo o fundamento do Item 2.2 no inciso III, do art. 62, da

LOTCE, conforme razões do voto;

c) **por unanimidade, MANTER** o julgamento das contas como irregulares em relação à Câmara Municipal de Pacujá, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade da Sra. Rita Benjamin Gomes;

d) **por unanimidade, INTIMAR** a responsável para o pagamento da dívida, remetendo-lhes cópia do Acórdão;

e) **por unanimidade, AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da multa aplicada com fundamento nesta Decisão, no limite máximo de 12 (doze) meses, mediante parcelas iguais e mensais, a serem requeridas, com esteio no art. 25, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995;

f) **por unanimidade, CIENTIFICAR**, desde já, a responsável acerca (I) da incidência, sobre cada parcela da multa a ser paga, caso solicitado o parcelamento, dos correspondentes acréscimos legais, conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015 deste Tribunal; (II) de que a falta no recolhimento de qualquer parcela enseja o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.983/2007; e de que, (III) somente após comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação da multa e dará baixa no respectivo processo, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 12.509/1995;

g) **por unanimidade, AUTORIZAR**, caso não seja comprovado o recolhimento da quantia supramencionada e ocorrendo o trânsito em jugando desta decisão, desde já, por questão de economia processual, que seja efetuada a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, até a data do recolhimento, através da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, de acordo com o art. 71, inciso XI, §3º, combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, e o art. 76, §3º, da Constituição Estadual, bem como a inscrição do nome dos responsáveis no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Estadual – CADINE, nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995;

h) **por unanimidade, EXPEDIR** ofício, no caso de não recolhimento da dívida supramencionada por parte da responsável, e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, à procuradoria competente para a devida cobrança judicial, conforme dispõe o art. 27, inciso II, da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE); e

i) **por unanimidade, NOTIFICAR** a Câmara Municipal de Pacujá sobre o inteiro teor da decisão; e

j) **por unanimidade, AUTORIZAR** o arquivamento dos autos, após o cumprimento dos expedientes necessários.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor que votou pela fundamentação exclusiva na Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, por entender que a lei da época dos fatos deveria reger a situação.

Participaram da votação os (as) Conselheiros (as) Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão do Pleno Virtual de 19 a 23 de fevereiro de 2024.

(assinatura digital)
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
RELATOR

(assinatura digital)
Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE DA SESSÃO

(assinatura digital)
Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE

Processo nº 15048/2018-0
Prestação de Contas de Gestão
Câmara Municipal de Pacujá
Responsável: **Rita Benjamim Gomes – Gestora**
Advogada: Rafaela Jucá Holanda – OAB/CE nº 28166
Exercício: **2015 (período: 01/01 a 31/12)**
Relator: Conselheiro-Substituto Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior
Sessão de Julgamento: 19 a 23/07/2021 – 2ª Câmara Virtual

Acórdão n.º 02552 / 2021.

EMENTA:

- **Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Pacujá. Exercício Financeiro de 2015 (período 01/01 a 31/12).**
- **Irregularidades apontadas pela Unidade Técnica.**
- **Justificativas insuficientes para sanar a totalidade das falhas.**
- **Parecer Ministerial pelo julgamento das Contas como Irregulares, com aplicação de multa.**
- **Decisão da 2.ª Câmara do TCE pela desaprovação das Contas, julgando-as IRREGULARES, com aplicação de multa.**
- **Recomendação.**
- **Unanimidade de votos.**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **Câmara Municipal de Pacujá**, exercício de **2015 (período 01/01 a 31/12)**, de responsabilidade da Sra. **Rita Benjamim Gomes - Gestora**, ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2.ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, pela desaprovação das Contas, julgando-as **IRREGULARES**, com base no art. 13, III, "b" da Lei Estadual n.º 12.160/93 – LOTCM, com **MULTA** ao responsável, no valor total de R$

4.404,00 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais), com base nos art.s 56, X da LOTCM e 62, III, da LOTCE, pelas irregularidades descritas nos **itens 2.1 e 2.2**, bem como **Recomendação** em razão da irregularidade descrita no **item 2.1**, nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcritos.

Participaram da votação o Exmo. Conselheiro Rholden Queiroz, o Exmo. Conselheiro-Substituto Itacir Todero e o Exmo. Conselheiro-Substituto Fernando Uchôa.

Expedientes necessários.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, em 23 de julho de 2021.

Rholden Botelho de Queiroz
Presidente

Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior
Relator

Fui presente:

Leilyanne Brandão Feitosa
Procuradora junto ao Ministério Público Especial

Processo nº 15048/2018-0
Prestação de Contas de Gestão
Câmara Municipal de Pacujá
Responsável: **Rita Benjamim Gomes – Gestora**
Advogada: **Rafaela Jucá Holanda – OAB/CE nº 28166**
Exercício: **2015 (período: 01/01 a 31/12)**
Relator: Conselheiro-Substituto Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior

RELATÓRIO

Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas de Gestão da **Câmara Municipal de Pacujá**, exercício de **2015 (período 01/01 a 31/12)**, de responsabilidade da Sra. **Rita Benjamim Gomes - Gestora**, submetidas, neste ensejo, ao julgamento desta Corte de Contas, por força de disposição expressa no inciso II do art. 78 da Constituição Estadual, combinado com o art. 1.º da Lei Estadual n.º 12.509/95.

Conforme registro, os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Manoel Beserra Veras, que os encaminhou à DIRFI para a instrução do feito, tendo sido elaborada pela Inspetoria a **Informação Inicial n.º 70142016 (seq. 24)**, seguida de anexos (seqs. 25-33), na qual os técnicos constataram irregularidades.

Instada a se manifestar, por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico (seqs. 36-37), a responsável apresentou, tempestivamente (seq. 63), sua justificativa (seq. 39), acompanhada de documentos (seqs. 40-62).

Após análise da documentação apresentada, os técnicos elaboraram a **Informação Complementar nº 197962016** (seq. 66).

Logo em seguida, considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, procedeu-se a distribuição de todo o acervo processual da extinta Corte de Contas, sendo providenciada, de forma

automática, com base no sorteio eletrônico realizado na sessão plenária de 29/08/2017, a distribuição dos processos relativos ao Município de **Pacujá**, exercício de **2015**, a esta Relatoria.

Remetidos os fólios à Procuradoria, o eminente Procurador Dr. **José Aécio Vasconcelos Filho**, por meio do **Parecer nº 7872/2019** (seq. 73), sugeriu a realização de intimação de Rita Benjamim Gomes – gestora, bem como do Sr. **Israel de Araújo Rodrigues - Pregoeiro**, para que apresentem defesa em relação aos **fatos novos** suscitados no **item 4.1.1 da Informação Complementar nº 197962016**.

Ocorre que, consoante se infere do despacho exarada por esta Relatoria à época (seq. 74), **determinou-se a intimação apenas da Sra. Rita Benjamim Gomes – gestora**, por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico (seqs. 75-76), tendo a mesma apresentado, tempestivamente (seq. 84), sua justificativa (seq. 79), acompanhada de documentos (seqs. 80-83).

Encaminhados os autos à SECEX, procedeu-se à elaboração do **Certificado nº 00077/2021** (seq. 85), encerrando assim a análise técnica.

Por fim, remetidos os fólios à Procuradoria, o eminente Procurador Dr. **José Aécio Vasconcelos Filho**, por meio de **Parecer nº 1124/2021** (seq. 88), opinou que as Contas fossem julgadas **Irregulares, com aplicação de multa**.

É o Relatório.

PROPOSTA DE VOTO

1. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que a tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM, que refletem as garantias e princípios da Constituição da República, sendo assegurado à responsável pelas Contas em exame o direito à ampla defesa e ao

contraditório, estatuídos no inciso LV, do art. 5.º da CRFB, e reproduzidos no art. 5.º da Resolução n.º 02/2002.

A responsável acostou aos autos seus esclarecimentos e documentos no intuito de elidir as irregularidades e/ou incorreções apontadas pelo Órgão Técnico, os quais foram devidamente examinados, tendo sido exercido seu direito constitucional, conforme se comprova nos autos.

Destaque-se, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 92, de 16/08/2017, que extinguiu o TCM/CE, aplicam-se aos processos de Contas Municipais a Lei Orgânica e o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Lei Estadual nº 12.509/95, alterada pela Lei Estadual nº 16.819/19, passando a incidir desde 09/01/2019, alcançando o julgamento das presentes Contas.

Com efeito, a nova Lei Orgânica do TCE-CE foi publicada em 09/01/2019 no DOE-CE, o que, no entender deste Relator, atrai a incidência sobre o julgamento das presentes Contas.

Inobstante, a partir da sessão da 2.ª Câmara de 23/01/2019, a maioria do Colegiado entendeu pela incidência da LOTCM aos fatos ocorridos sob sua vigência, sendo aplicada a LOTCE apenas nos casos em que veicula penalidades menos gravosas.

1.1 Preliminar – da Suspensão do Prazo Prescricional

Conforme dispõem as **Portarias nºs 174/2020, 176/2020, 186/2020, 193/2020, 219/2020, 229/2020 e 245/2020**, deste TCE/CE, o cômputo da prescrição processual foi suspenso nesta Corte de Contas a partir de 19/03/2020, alcançando, nos termos do art. 1º da **Portaria 245/2020**, até 14/06/2020.

Considerando que este processo teria data esperada de prescrição para 02/05/2021, porquanto a contagem do prazo de 5 (cinco) anos iniciou-se em 02/05/2016, primeiro dia útil após 120 (cento e vinte dias) do encerramento da gestão em 31/12/2015, a suspensão do prazo prescricional de 19/03/2020 a

14/06/2020 acresceu 87 (oitenta e sete) dias ao prazo original, deslocando o prazo final de julgamento para **28/07/2021**.

1.2 Das falhas sanadas

Destaco a seguir as pechas apontadas pelo Órgão Técnico, as quais, vencida a fase complementar, com base nas justificativas e documentos apresentados pela responsável, foram sanadas pelos técnicos, cujas conclusões adoto como razão de decidir: **Item 3.2 da Informação Inicial – Do prazo para aprovação da LDO (solicitou-se a cópia da Ata relativa à Sessão em que foi aprovado o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016); Item 3.3 da Informação Inicial – Do prazo para aprovação da LOA (cópia da Ata relativa à Sessão em que foi aprovado o Projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016); Itens 11.2.2, 11.3.2 e 11.4.2 da Informação Inicial – Dos saldos transportados do exercício anterior para o atual (não houve o transporte de saldos do exercício anterior para o atual nos anexos contábeis Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais); Item 12.2.4 da Informação Inicial – Do saldo financeiro (impossibilidade de comprovação do saldo financeiro final em razão do não envio de documentos aptos à comprovação das informações lançadas na conciliação bancária).**

1.3 - Das irregularidades presentes nas Contas

Ressalto, a seguir, as irregularidades ratificadas pelo Órgão Técnico, para as quais, adentrada a Fase Processual Conclusiva, passo a expor as respectivas razões de convencimento deste Relator.

2.1 – Das peças integrantes da prestação de contas de gestão/Bens Móveis e Imóveis/Notas Explicativas (itens 2.2, 12.3.4 e 12.7 da Informação Inicial).

Inicialmente, os técnicos destacaram que o processo de prestação de contas em exame apresentou-se instruído de forma indevida, em virtude das

seguintes irregularidades em relação às peças definidas pelo artigo 6º da Instrução Normativa n.º 03/2013:

ART. 6º	APONTAMENTO
III	Após apreciar o caderno processual, observou-se a **omissão de todas as Notas Explicativas**.
IX	Ausência do **Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária do primeiro dia de gestão (01/01/2015)**. O Termo de Conferência de Caixa e a Conciliação Bancária encaminhados evidenciam o saldo em **31.01.2015 e não em 01.01.2015.**
X	Os extratos da conta corrente do primeiro e último dia de gestão estão **ilegíveis**.
XI	Ausência do Ato de nomeação dos componentes da **Comissão de Licitação**.

Destacou-se, ainda, que **ausência de notas explicativas** referentes ao Balanço Patrimonial da U.G teria prejudicado a análise pertinente aos **bens móveis e imóveis**, registrados na monta de **R$ 17.979,67** (dezessete mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Instada a se manifestar, a gestora destacou: *"Segue em anexo as peças definidas pelo art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013, solicitadas por este Tribunal."*

Por sua vez, os técnicos informaram (seq. 66):

> Apesar de a defesa informar que trouxe aos autos a documentação reclamada na Exordial, destaca-se que **não se observou no caderno processual nenhum documento relacionado aos objetos em apreciação**.
>
> Assim, esta Inspetoria ratifica as irregularidades ventiladas na Inicial.

Novamente instada a se manifestar, a gestora arguiu:

> Visando suscitar as ausências apontadas, fazemos constar em anexo cópia dos seguintes documentos:
>
> - Balanços Orçamentários acompanhados das respectivas Notas Explicativas,
> - Termo de Conferência de Caixa do início do período,
> - Extratos iniciais e finais da conta corrente vinculada à CMP e

- Ato de Nomeação da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio.

Por sua vez, a Inspetoria ressaltou (seq. 85):

> 7. Quanto à documentação enviada pela defesa foram localizados a Portaria nº 20150202-5, que **designa o Pregoeiro e sua equipe de apoio para o ano de 2015; no entanto, não foram localizados os demais documentos** tidos como ausentes na fase inicial do processo.
>
> 8. Logo após ser intimada a apresentar defesa acerca dos fatos novos verificados pela Informação Complementar nº 197962016 (seq. 66), a Presidente da UG **enviou cópia dos extratos da conta nº 60700-2 referentes ao início e ao final do perído em análise**, porém, **não foram localizadas as Notas Explicativas às demonstrações contábeis**.

Nesse contexto, passo ao exame de mérito.

Tratam-se de falhas pertinentes à omissão de documentos de envio obrigatório, previstos na IN 03/13do TCM/CE, a saber:

III – Notas explicativas das Demonstrações Contábeis;

IX – Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária pertinentes ao início da gestão;

X – Extratos bancários referentes ao início e ao final da gestão;

XI – Ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação.

Verifico, inicialmente, que os **extratos** da única conta bancária da Câmara Municipal, referentes ao **início** e ao **final** da gestão em exame, **foram apresentados** pela gestora na fase complementar, tendo a Inspetoria atestado o saldo financeiro final da U.G, restando **sanada a falha em questão (item X)**.

Pertinente ao **Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária** referentes ao **início da gestão**, muito embora tais documentos apresentem valores conciliados em **31/01/2015 e não em 01/01/2015 (início da gestão)**, verifico que o valor lançado no Balanço Financeiro da U.G **(R$ 39,54) coincide com o saldo final do exercício anterior (31/12/14), comprovado nos autos da PCS nº 05826/2018-5**, de modo que tais ocorrências não prejudicaram

a fiscalização por parte desta Corte de Contas. Assim, entendo suficiente a expedição de **recomendação** à atual Administração, para sejam evitadas novas falhas desta estirpe, sob pena de multa futura **(Item IX)**.

Com relação ao **Ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação**, verifico que, de fato, o documento não foi encaminhado nos autos, constando apenas o **Ato de nomeação do Pregoeiro e Equipe de Apoio** (seqs. 17 e 82). Desta feita, ratifico a falha apontada, sendo cabível a **multa** prevista no art. 56, X, da LOTCM **(Item XI)**.

Por fim, verifico que não constam dos autos as **notas explicativas** referentes às Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Pacujá.

As notas explicativas configuram espécie de demonstrativo contábil, cuja necessidade de apresentação se justifica por sua própria natureza, com lastro na Resolução nº 1.133/08, de 21/11/2008, do Conselho Federal de Contabilidade – NBC 16.6 e na Portaria nº 184/08, editada pelo Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma à torná-las convergente com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público:

> 39. **As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.**
>
> 40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.
>
> 41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

No que se refere à ausência das notas explicativas questionadas pelos técnicos, pertinentes à **todas** as Demonstrações Contábeis, a falha restou configurada, sendo cabível a **multa** prevista no art. 56, X, da LOTCM **(Item III)**.

2.2 – Dos processos para análise (item 6.2.3 da Informação Inicial).

Na exordial, os técnicos solicitaram o envio da documentação completa dos processos administrativos, acompanhados das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos que teriam respaldado as despesas evidenciadas nos **empenhos de nºs 15040002, 15040003, 15040004** e **15040005**, junto ao credor **RDIAS CONTABILIDADE**.

Instada a se manifestar, a gestora aduziu: *"Sobre este tópico encaminho a documentação completa do respectivo processo administrativo acompanhado das respectivas publicações, contratos e possíveis termos aditivos."*

Após análise da documentação encaminhada, a Inspetoria destacou (seq. 66):

> **Processo Licitatório: Pregão Presencial n.° 01.02.001/2015-CMP;**
> Vencedores: Francisco Rui Dias do Nascimento (fl. 256);
> Lote 01 – R$49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais);
> Lote 02 – R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
> Lote 03 – R$27.000,00 (vinte e sete mil reais);
> Lote 05 – R$18.000,00 (dezoito mil reais);
> Paulo Henrique de Sousa Alcântara
> Lote 04 – R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
> **Objeto: Contratação de empresa e /ou pessoal física para diversas assessorias**, para atender as necessidades do legislativo do Município de PACUJÁ, durante o exercício de 2015.
> [...]
>
> Da análise da documentação apresentada, esta Inspetoria destaca a seguinte irregularidade:
>
> 1. Constatou-se a **omissão de informações técnicas que delimitam as obrigações do contratado junto à Câmara Municipal de PACUJÁ, bem como, dados que definam o escopo geral do objeto acertado**.
>
> Ressalta-se que o **Anexo I do Edital – "Especificação do Objeto"** (fls. 204/205), **se restringe a descrever os itens dos lotes do certame**.

não respondendo, por exemplo, pertinente ao Lote n.° 2, os seguintes questionamentos:

- Quais os requisitos técnicos do "conjunto de sistema aplicativo" que deve ser fornecido?
- O que o "controle de compras/licitação" abranger e quais os relatórios que devem ser gerados?
- Quantos acessos serão disponibilizados?
- Onde o sistema será instalado?

Concernente aos **Lotes n os . 1, 3 e 5, a especificação técnica** e **omissão quanto ao escopo** do "Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil", "Assessoria, Consultoria de execução dos Controles Almoxarifado e Patrimonial" e "Assessoria e Consultoria Técnica, junto a comissão de licitação".

Por fim, resta concluir que os indícios evidenciados, quais sejam, em síntese, **ausência de cláusulas contratuais referentes à forma de execução dos trabalhos, atividades, tarefas e especificações, contrariam art. 7, I c/c § 1° do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.**

Considerando as irregularidades ora delineadas, esta Unidade Técnica **não atesta a regularidade das despesas despendidas com o credor RDIAS CONTABILIDADE.**

Remetidos os fólios à Procuradoria, o eminente Procurador Dr. **José Aécio Vasconcelos Filho**, por meio do **Parecer nº 7872/2019** (seq. 73), sugeriu a realização de intimação de Rita Benjamim Gomes – gestora, bem como do Sr. **Israel de Araújo Rodrigues - Pregoeiro**, para que apresentem defesa em relação a tais **fatos novos**, no entanto, consoante se infere do despacho exarado por esta Relatoria à época (seq. 74), **determinou-se a intimação apenas da Sra. Rita Benjamim Gomes – gestora**, que assim se manifestou (seq. 79):

A assessoria contábil, somente em relação ao próprio Tribunal e logo, de conhecimento deste zelosa Inspetoria, gera relatórios mensais de SIM, além de relatórios de RGF e RREO. As próprias prestações de contas anuais somente são validades por este mesmo Tribunal se assinadas pelo responsável pela Contabilidade. Assim, por diversos documentos reiteradamente enviados ao TCE-CE é requisitado a assinatura de contador, novamente, por assessoria contratada ou servidor de carreira, para aceitar um documento ou relatório como válido, sabe-se o objeto que envolve a contratação da empresa.

Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE - (85) 3488.5900
www.tce.ce.gov.br

Como dito anteriormente, tamanha é a importância da assessoria contábil, o próprio TCE já firmou jurisprudência de sua natureza continua, atributo reservado a serviços HABITAUIS E ESSENCIAIS. O que caracteriza a essencialidade é o potencial prejuízo à Administração e municipalidade caso haja a paralização da execução do serviço contratado, visto que, via de regra, é um contrato que exige constante manutenção. Em outro norte, a habitualidade se faz demonstrar pela sua execução ser feita por terceiro de forma continuada, de forma que não há motivo para a contratação ser considerada irregular, especialmente quando pode-se facilmente perceber que Os serviços de assessoria contábil, são de forma clara, serviços de grande importância para a máquina administrativa. A assessoria contábil se faz presente de forma diária perante a Administração Pública: cada empenho, liquidação, pagamento, adequação de percentuais legais, ou seja, atividades pertencentes ao crivo da Administração Pública, sendo portanto claramente essenciais. O fim de um exercício financeiro, está intimamente ligado ao início do exercício financeiro seguinte. Relatórios – SIM, RGF, RREO, fechamentos de balanço, aplicações bancárias, prestações de contas, alimentação em tempo real de despesa e receita, entre tantas outras atividades executadas pela assessoria contábil são absolutamente indispensáveis, habituais e essenciais, de forma que a contratação de assessoria contábil é viável, legal e regular.

É importante informar que, dentro dos parâmetros legais e as limitações impostas, a Administração Pública possui discricionaridade para entender e aplicar o que entende ser melhor para cada situação que a inclui e, consequentemente, de agir conforme este poder discricionário, inclusive sobre a contratação de assessoria que julga – de acordo com o entendimento deste Tribunal – ser necessária.

Os limites à discricionariedade são delineados pelo próprio ordenamento jurídico: são regras, princípios ou teorias que delimitam o campo de atuação do administrador público de modo a impedir que este se desvie da lei (princípio da legalidade), da finalidade específica prevista no comando normativo (desvio de poder), que fundamente sua conduta com motivos inexistentes ou incompatíveis com a decisão adotada (motivos determinantes), ou que utilize via jurídica incompatível com os pressupostos fáticos ou jurídicos justificadores de sua decisão (causa do ato administrativo). Dessa forma, a escolha da contratação de assessoria é prerrogativa da Administração, tomadas dentro dos limites impostos no cerne das licitações e contratações.

De todo o exposto, pedimos que o presente item seja considerado regular.

Por fim, os técnicos concluíram (seq. 85):

> 21. Foi localizado o certame licitatório Pregão Presencial nº 01.02.001/2015-CMP, o qual se destinava a contratação de empresa e/ou pessoas físicas para os serviços de diversas assessorias para o Poder Legislativo de Pacujá no ano de 2015. Na Informação Complementar nº 197962016 (seq. 66) o referido certame foi analisado e **tido como irregular por causa das informações vagas no Termo de Referência do mesmo**, havendo sido intimados a Presidente da Câmara, Sra. Rita Benjamim Gomes, e o Pregoeiro, Sr. Israel de Araujo Rodrigues para apresentarem justificativas sobre tal falha.
>
> 22. No que pese os argumentos apresentados pela defesa estes não são suficientes para sanar a falha em questão, uma vez que **fora enfatizada a importância da contabilidade para os serviços da Administração Pública, o que assim o é, sem dúvida, porém, não foi apresentada nenhuma justificativa para o fato de o Termo de Referência ser elaborado de maneira vaga, sem definir e delinear o tipo de serviços que seriam contratados, como seriam prestados**, e as demais **questões levantadas pela Informação Complementar nº 197962016** (seq. 66).
>
> 23. Ressalta-se o fato do **Sr. Israel de Araujo Rodrigues (Pregoeiro) não ter sido notificado para apresentar justificativas, desta forma, será afastada a sua responsabilização** em decorrência de não ter sido oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório.
>
> 24. Diante do exposto, considera-se a **ocorrência nº 1 não sanada**. Será classificada como descumprimento formal, de natureza não grave, sem dano ao Erário, com a indicação da multa prevista no Art. 56, inciso X (ato não Grave).

Nesse contexto, passo ao exame de mérito.

Tratam-se de irregularidades no edital do **Pregão Presencial nº 01.02.001/2015**, realizado para contratação de diversas **assessorias** a serem prestadas ao Gabinete da Câmara Municipal de Pacujá, exercício de 2015.

De acordo com o apontado pelos técnicos, o edital do certame, o **Termo de Referência foi elaborado de maneira vaga, sem definir e delinear os tipos de serviços que seriam contratados e como seriam prestados.**

O edital do certame atacado – ANEXO I – Termo de Referência, assim dispõe (seq. 41, fls. 06-07):

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS FÍSICAS PARA DIVERSAS ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Serviços de **assessoria e consultoria contábil**.	Mês	09	5.950,00	53.550,00
2	Serviços de **informática** que disponibilizem licenciamento e concessão de direitos de uso de um **conjunto de sistemas aplicativos – CSA que contemplem sistema de administração orçamentária e financeira, controle de compras/licitações, controle de bens patrimoniais, portal da transparência e lei de acesso à informação**.	Mês	09	1.720,00	15.480,00
3	Serviços de **assessoria, consultoria e execução** dos **controles almoxarifado e patrimonial**.	Mês	09	3.150,00	28.350,00
4	Serviços de **assessoria e consultoria jurídica** na **emissão de parecer junto à Mesa Diretora e Comissão de Licitação** da Câmara Municipal.	Mês	09	3.000,00	27.000,00
5	Serviços de **assessoria e consultoria técnica** junto à **Comissão de Licitação** da Câmara Municipal.	Mês	09	2.140,00	19.260,00

De fato, consoante se infere do quadro acima, os objetos licitados em cada lote são **descritos de forma demasiadamente genérica, não trazendo especificações mínimas necessárias à compreensão dos serviços específicos pretendidos pela Administração** em cada uma das áreas citadas.

A ocorrência em exame inviabiliza a elaboração de propostas de preços adequadas, bem como prejudica a efetiva fiscalização e cobrança na execução do contrato por parte da Administração, uma vez que os serviços pertinentes não se encontram devidamente esmiuçados.

A Inspetoria, a título de **exemplificação**, citou o objeto descrito no **Lote 2**, pertinente aos **serviços de informática, com disponibilização de sistemas de administração e controle,** questionando a ausência de esclarecimentos quanto a "requisitos técnicos", "tipos de relatórios a serem gerados" e "quantidade de acessos disponibilizados", entre outros, no entanto, a defesa nada disse acerca dos fatos apontados, limitando-se a ressaltar a importância dos serviços licitados, fato que não foi questionado pela Inspetoria.

O mesmo se aplica em relação aos demais serviços licitados, descritos nos lotes 1 (assessoria contábil), 3 (controle de almoxarifado e patrimônio) e 5 (assessoria técnica junto à comissão de licitação), os quais encontram-se descritos sem um mínimo detalhamento necessário, em afronta ao disposto no art. 3º, II, da Lei nº 10520/02, *verbis*:

> Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
> [...]
> II - **a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara**, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

O legislador também fez menção sobre a matéria no art. 40, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, que, da mesma forma, afirma que o objeto da licitação deve ser caracterizado de forma adequada, sucinta e clara:

> Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
>
> I - **objeto da licitação, em descrição sucinta e clara**;

A definição clara, sucinta e convenientemente definida do objeto, permite que os proponentes não tenham dúvidas do que está sendo licitado e que o contratado possa realizar as atividades atendendo fielmente ao desejo do poder público.

Nota-se que o intuito do legislador, referendado pela jurisprudência, foi resguardar o Poder Público, já que a insuficiente definição do objeto pode causar severos danos ao erário.

Isto posto, considerando que as omissões apontadas no edital do **PP nº 01.02.001/2015** configuram afronta à legislação e jurisprudência pertinente à matéria, e tendo em vista, ainda, a ausência de esclarecimentos por parte da responsável, em consonância com o Órgão Técnico e parecer ministerial, ratifico a falha em exame, com a com a consequente irregularidade das despesas evidenciadas nos **empenhos nºs 15040002, 15040003, 15040004 e 15040005**, junto ao credor **RDIAS CONTABILIDADE**, no total de **R$ 92.500,00** (noventa e dois mil e quinhentos reais) **empenhado e pago no exercício de 2015**, sendo cabível a **multa** prevista no art. 62, III, da LOTCE.

3. Dispositivo

Mediante o exposto, entendo que os atos praticados pela **Sra. Rita Benjamim Gomes – Gestora da Câmara Municipal de Pacujá, exercício de 2015 (01/01 a 31/12),** indicados nos **itens 2.1 e 2.2**, foram realizados em desconformidade com a norma legal, pelos quais a responsável deverá ser apenada com **MULTA** prevista no arts. 56, X, da LOTCM e art. 62, III, da LOTCE, no valor de **R$ 4.404,00** (quatro mil, quatrocentos e quatro reais), assim discriminada:

- **R$ 702,00** (setecentos e dois reais), equivalente a **150 UFIRCE**, para a falha descrita no **item 2.1 (não envio do ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação)**, com base no art. 56, X, da LOTCM;

Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE - (85) 3488.5900
www.tce.ce.gov.br

- **R$ 702,00** (setecentos e dois reais), equivalente a **150 UFIRCE**, para a falha descrita no **item 2.1 (não envio de notas explicativas do Balanço Patrimonial, prejudicando a análise acerca do valor registrado de bens móveis e imóveis)**, com base no art. 56, X, da LOTCM;

- **R$ 3.000,00** (três mil reais), para a falha descrita no **item 2.2 (ausência de detalhamento mínimo necessário à clara descrição do objeto licitado)**, com base no art. 62, III, da LOTCE.

Ante o exposto, e em consonância parcial com o Parecer do Ministério Público Especial, decido nesta Proposta de Voto no sentido de:

a) julgar pela **IRREGULARIDADE** das Contas da **Sra. Rita Benjamim Gomes – Gestora da Câmara Municipal de Pacujá, exercício de 2015 (01/01 a 31/12),** na forma do art. 13, inciso III, "b", da Lei n.º 12.160/93;

b) aplicar **MULTA** ao responsável, no valor total de **R$ 4.404,00** (quatro mil, quatrocentos e quatro reais), com base nos art.s 56, X da LOTCM e 62, III, da LOTCE, pelas irregularidades descritas nos **itens 2.1 e 2.2** da Fundamentação da Proposta de Voto;

c) expedir **recomendação** à atual Administração, em razão da falha descrita no **item 2.1 (não envio do Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária pertinente ao início da gestão),** da Fundamentação da Proposta de Voto;

d) intimar com cópia deste Acórdão a responsável, para que recolha a **multa** supracitada ao **Erário Estadual**, nos termos do art. 22, III, "a" da Lei nº 12.509/95, comprovando perante este Tribunal as quitações dos aludidos valores com a apresentação do comprovante de depósito bancário e da declaração de origem do dinheiro, ou querendo, interpor recurso no prazo de 30 (trinta) dias;

e) após o trânsito em julgado, caso a responsável não recolha os valores das multas porventura remanescentes, oficiar à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, para fins de adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, em conformidade com o art. 15, §3º da Lei Estadual nº 12.509/95;

f) transitado em julgado o Acórdão, enviar cópia à Câmara Municipal de **Pacujá**;

g) após o trânsito em julgado, remanescendo as irregularidade das Contas, seja encaminhada cópia dos autos ao MPE para conhecimento.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 23 de julho de 2021.

Fernando *Antonio Costa Lima* ***Uchôa*** *Junior*
Relator

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá-Ce não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2024.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2024.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Prefeito Municipal

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.524.989,38
Contribuições	495.814,15
Receita Patrimonial	347.631,09
Transferências Correntes	51.588.092,01
Outras Receitas Correntes	1.305.772,12
Transferências de Capital	2.503.455,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.476.307,52
Transferências Correntes - retif. - outras	-60.885,00
subtotal orçamentária	52.228.561,23
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	2.702,00
EMPENHADA E A PAGAR - GP	103.730,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	637.105,49
EMPENHADA E A PAGAR - CGMP	14.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMAF	247.310,38
EMPENHADA E A PAGAR - SMELJUV	10.828,34
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	236.802,17
EMPENHADA E A PAGAR - SMMADR	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMIU	596.619,63
EMPENHADA E A PAGAR - SMTT	64.603,26
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	652.247,58
EMPENHADA E A PAGAR - SME-S	1.124.986,89
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	644.674,77
EMPENHADA E A PAGAR - SEMA	44.278,96
EMPENHADA E A PAGAR - SEAP	12.905,47
subtotal contrapartida	4.392.795,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMMADR	2.720,15
SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP	59,82
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.412,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	100.909,14
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.799,16
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	2.853,84
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	6.855,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	6.514,20
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.613,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	2.047,32

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	2.039.826,60
Administração	7.828.834,00
Assistência Social	2.469.387,83
Saúde	10.650.595,56
Educação	21.920.823,57
Cultura	2.480.928,03
Urbanismo	3.944.010,86
Gestão Ambiental	456.349,75
Agricultura	629.122,05
Energia	588.028,13
Transporte	30.235,99
Encargos Especiais	1.647.874,23
subtotal orçamentária	54.686.016,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	391,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMA	2.720,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL - FUNDEB	141,20
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	688,86
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.412,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	100.909,14
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.799,16
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	2.853,84
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	9.668,01
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	6.514,20
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.613,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	2.047,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	12.842,28
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR	3.722,40
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	36.952,44
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	8.933,76
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	13.524,72
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.202,72
SALARIO MATERNIDADE - SEMA	1.905,00
SALARIO MATERNIDADE - SMS	9.779,42
SALARIO MATERNIDADE - STDS	12.437,74
subtotal	255.059,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR - STDS	28.250,00
subtotal	28.250,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

RECEITAS			DESPESAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU		12.842,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CGMP		5.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR		6.534,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP		10.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS		36.952,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT		7.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT		8.933,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF		7.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		13.524,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME-S		3.500,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		22.202,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMELJUV		7.000,00
SALARIO MATERNIDADE - SMMADR		1.905,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIU		7.000,00
SALARIO MATERNIDADE - SMS		9.726,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMADR		10.445,00
SALARIO MATERNIDADE - STDS		6.785,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS		6.500,00
	subtotal	248.192,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMTT		7.000,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STDS		2.500,00
CAUÇÃO - SMAF		3.515,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CGMP		8.760,00
	subtotal	3.515,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA		2.200,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB		14.447,77
CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP		847,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP		126.356,24
Contribuição SINDSAÚDE - SMS		3.177,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SECULT		55.432,83
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB		1.049,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAF		114.368,37
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - GP		588,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME-S		179.236,75
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SECULT		706,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMELJUV		4.850,00
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMELJUV		205,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMIU		723.162,73
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMIU		588,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMMADR		31.322,65
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - STDS		706,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS		283.396,35
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		96.317,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMTT		76.542,17
Desconto Sindicato Mensal - GP		677,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STDS		167.536,71
Desconto Sindicato Mensal - SECULT		2.995,32		subtotal	1.861.357,57
Desconto Sindicato Mensal - SEMA		1.501,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
Desconto Sindicato Mensal - SMAF		2.128,33	CAUÇÃO - SMAF		3.515,58
Desconto Sindicato Mensal - SME-S		282,40		subtotal	3.515,58
Desconto Sindicato Mensal - SMIU		5.280,88	CONSIGNAÇÕES		
Desconto Sindicato Mensal - SMMADR		423,60	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP		790,72
Desconto Sindicato Mensal - SMS		13.371,64	Contribuição SINDSAÚDE - SMS		2.859,30
Desconto Sindicato Mensal - SMTT		3.415,14	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		96.317,88
Desconto Sindicato Mensal - STDS		3.615,63	Desconto Sindicato Mensal - GP		677,76
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB		1.419,49	Desconto Sindicato Mensal - SECULT		2.995,32
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU		10.015,02	Desconto Sindicato Mensal - SEMA		677,76
DESCONTO SYSPROCARD - SMS		68,58	Desconto Sindicato Mensal - SMAF		2.128,33
DESCONTO SYSPROCARD - STDS		608,58	Desconto Sindicato Mensal - SME-S		414,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		535.864,16	Desconto Sindicato Mensal - SMIU		4.913,76
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		21.240,60	Desconto Sindicato Mensal - SMMADR		1.247,58
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT		12.138,50	Desconto Sindicato Mensal - SMS		12.086,72
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA		9.921,18	Desconto Sindicato Mensal - SMTT		3.277,94
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF		17.622,72	Desconto Sindicato Mensal - STDS		3.615,63
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S		1.377,72	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB		1.348,53
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU		74.726,25	DESCONTO SYSPROCARD - SMIU		11.218,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR		6.474,16	DESCONTO SYSPROCARD - SMS		68,58
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS		139.737,03	DESCONTO SYSPROCARD - STDS		911,37

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	16.819,23	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	535.864,76
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	26.225,47	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	21.240,60
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	50.627,88	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	12.138,50
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	166.201,77	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	9.921,18
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	7.306,92	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	17.622,72
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL	762,09	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	2.523,15
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMA	457,68	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	74.726,25
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	9.738,12	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR	6.474,16
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME-S	739,65	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	138.148,39
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	5.221,92	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	16.819,23
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	1.184,28	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	26.225,47
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	10.248,08	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	50.627,88
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	5.481,36	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	165.723,98
FALTAS - FUNDEB	10.794,27	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	6.415,10
FALTAS - GP	141,20	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL	870,96
FALTAS - SECULT	1.788,53	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMA	457,68
FALTAS - SEMA	706,00	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	9.738,12
FALTAS - SMAF	1.412,00	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME-S	739,65
FALTAS - SME-S	47,07	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	4.717,89
FALTAS - SMIU	5.998,73	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	1.184,28
FALTAS - SMS	989,77	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	10.248,08
FALTAS - SMTT	136,65	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	5.481,36
FALTAS - STDS	1.363,42	FALTAS - FUNDEB	10.794,27
IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS - CMP	966,21	FALTAS - GP	141,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	482,24	FALTAS - SECULT	1.788,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	19.208,67	FALTAS - SEMA	706,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	688.329,52	FALTAS - SMAF	1.412,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	13.781,28	FALTAS - SME-S	47,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAP	292,34	FALTAS - SMIU	5.998,73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU	1.095,28	FALTAS - SMS	989,77
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMA	339,63	FALTAS - SMTT	136,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	8.438,83	FALTAS - STDS	1.363,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	1.409,86	IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS - CMP	966,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	272,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	482,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	5.939,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	19.208,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMA	147,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	688.329,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	102.254,49	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	13.781,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	587,05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAP	292,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	898,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU	1.095,28
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	795,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMA	339,63
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	9.453,21	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	8.438,83
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	435,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	1.409,86
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	40.945,99	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	272,88
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	13.630,91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	5.939,92
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	83.555,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMA	147,48
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	36.091,77	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	102.254,49

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	2.994,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	587,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	4.963,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	898,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	70.745,97	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CM	795,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.159.043,82	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	9.453,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	56.545,16	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	435,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAP	3.838,82	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	40.945,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	28.739,49	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	13.630,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMA	34.929,36	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	83.555,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	54.947,88	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	36.091,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	15.884,55	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	1.607,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU	11.401,79	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	4.524,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	179.051,97	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	70.745,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR	11.699,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.088.756,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	393.876,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	52.525,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	44.932,67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAP	3.373,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	84.878,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	27.121,41
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - CGMP	43,84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMA	22.508,48
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	9.118,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	52.441,67
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	3.410,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	15.473,37
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEAP	19,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU	10.936,16
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SECULT	6.087,98	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	174.306,65
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEMA	128,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR	22.913,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	9.754,70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	372.903,51
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	8.004,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	42.297,01
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMELJUV	1.405,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	80.496,44
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	16.980,65	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - CGMP	43,84
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	41.991,42	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	9.118,64
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMTT	196,78	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	3.410,23
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	3.697,48	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEAP	19,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SECULT	6.087,98
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.781,44	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEMA	128,13
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.454,40	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	9.754,70
Sindicato Agente de Endemias - SMS	2.232,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	8.004,88
subtotal	4.596.866,12	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMELJUV	1.405,66
subtotal extra-orçamentária	4.848.573,93	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	16.980,65
		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	41.991,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMTT	196,78
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	3.697,48
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	5.262,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00
P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP	2.045.089,50	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.781,44
subtotal	2.050.352,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.454,20
subtotal transferências recebidas	2.050.352,40	Sindicato Agente de Endemias - SMS	372,00
		subtotal	4.472.815,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	6.620.998,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

BANCOS		
BB.....5.012-1	(PMP - CIDE)	2.129,71
BB.....5.547-6	(PMP PACUJA-ITR)	828,22
BB.....5.548-4	(PM PACUJA - FPM	54.811,32
BB.....5.883-1	(PMP SIMPLES NAC	5.534,11
BB.....5.891-2	(PMP - ROYALTIES	6.626,09
BB.....6.322-3	(PMP-EDUCAÇÃO-PD	2.880,74
BB.....6.366-5	(FME - FUNDEB 70	2.596,84
BB.....6.367-3	(FME - FUNDEB 30	1.805,85
BB.....6.368-1	(PMP - GABINETE)	847,59
BB.....6.369-X	(PMP - AGRICULTU	1.873,03
BB.....6.370-3	(SEINFRA - OBRAS	1.221,16
BB.....6.408-4	(PMP-SEC.TRANSPO	946,47
BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	4.604,85
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB	90,72
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	3.618,27
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	861,56
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	733,85
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	43.876,54
BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	14,62
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	1.873,52
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	653,69
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	713,55
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	1,13
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	8.669,79
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	5.228,29
BB.....7.883-2	(ASPS-LC141/FMS)	1.684,27
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	568,67
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	66.783,09
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.355,51
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	7.708,26
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	1.290,75
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	13.535,28
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	14.326,62
BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	460.863,26
BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	34.784,84
BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	51.695,93
BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	6,64
BB.....8.674-6	(SME PACUJÁ FEB)	935.906,99
BB.....8.728-9	(PAV LAGOA DO BA	54.399,80
BB.....8.838-2	(FUNDO M M AMBI-	4.226,43
BB.....8.965-6	(PMP - CONTROLAD	77,26
BB.....9.012-3	(PACUJACOVIDEPI)	32,82
BB.....9.260-6	(MUNICIPIO COVID	877,71

DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF		2.045.089,50
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMP		5.262,90
	subtotal	2.050.352,40
	subtotal transferências concedidas	2.050.352,40

SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS		
BB.....5.012-1	(PMP - CIDE)	14.564,87
BB.....5.547-6	(PMP PACUJA-ITR)	1.694,74
BB.....5.548-4	(PM PACUJA - FPM	157.970,02
BB.....5.883-1	(PMP SIMPLES NAC	59.642,64
BB.....5.891-2	(PMP - ROYALTIES	1.298,30
BB.....6.322-3	(PMP-EDUCAÇÃO-PD	3.655,05
BB.....6.366-5	(FME - FUNDEB 70	37.361,55
BB.....6.367-3	(FME - FUNDEB 30	1.950,47
BB.....6.368-1	(PMP - GABINETE)	4,94
BB.....6.369-X	(PMP - AGRICULTU	13,84
BB.....6.370-3	(SEINFRA - OBRAS	286,28
BB.....6.382-7	(PNAE-MERENDA ES	4.058,38
BB.....6.408-4	(PMP-SEC.TRANSPO	498,58
BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	29,69
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB	98,68
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	57.682,07
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	937,08
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	9,44
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	365,51
BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	15,79
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	9.088,19
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	58.238,62
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	13.435,97
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	1,23
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	1.182,95
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	5.686,61
BB.....7.883-2	(ASPS-LC141/FMS)	1.819,15
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	7.140,30
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	208,06
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.451,15
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	12.350,59
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	1.394,11
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	37.338,21
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	15.473,91

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....9.319-X	(TRANSF ESPECIAI	12.691,72	BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	497.769,88
BB.....9.555-9	(T ESPECIAIS 230	28,23	BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	106.723,98
BB.....9.603-2	(SIGTV SUAS-INVE	100.000,00	BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	79.228,62
BB.....9.969-4	(PACUJA PROCAD-S	111,31	BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	41.212,03
BB.....10.075-7	(LEI P GUSTAVO A	57.625,28	BB.....8.674-6	(SME PACUJÁ FEB)	249.835,24
BB.....10.076-5	(LEI P GUSTAVO A	19.443,22	BB.....8.728-9	(PAV LAGOA DO BA	58.756,22
BB.....10.107-9	(FMS PISO ENFERM	54.367,42	BB.....8.965-6	(PMP - CONTROLAD	2,44
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	154,52	BB.....9.012-3	(PACUJACOVIDEPI)	33,03
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	2.755,26	BB.....9.089-1	(LEI ALD BLANC)	49,90
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	365,66	BB.....9.260-6	(MUNICIPIO COVID	948,00
BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	1.014,27	BB.....9.319-X	(TRANSF ESPECIAI	13.708,09
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	656,51	BB.....9.555-9	(T ESPECIAIS 230	30,49
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	5.581,76	BB.....9.969-4	(PACUJA PROCAD-S	712,04
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	401,85	BB.....10.075-7	(LEI P GUSTAVO A	250,57
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	61,30	BB.....10.076-5	(LEI P GUSTAVO A	4.168,12
BB.....60.304-X	(PMP - TRIBUTOS	174.273,52	BB.....10.107-9	(FMS PISO ENFERM	31.458,28
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	2.733,86	BB.....10.152-4	(ESCOLA.TEMPO.IN	2.401,55
CEF.....7-6	(PMP - ICMS)	205,42	BB.....10.206-7	(ALDIR BLANC FOM	13.717,22
CEF.....9-2	(PMP - IPVA)	4.299,90	BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	29.056,58
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	337,08	BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	22.771,78
CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	2,22	BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	13.296,17
CEF.....159-9	(PMP ICMS)	0,02	BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	1.095,49
CEF.....176-9	(PMP-IPVA)	26,71	BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	918,28
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	49,61	BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	714,07
CEF.....515-2	(PMP-CALÇAMENTO	274,81	BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	10,41
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	715,76	BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	437,07
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	886,74	BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	63,98
CEF.....71.049-9	(PAV CONVENIO 04	1.442,15	BB.....60.304-X	(PMP - TRIBUTOS	177.168,55
CEF.....71.055-3	(TRIBUTOS CEF)	13.133,66	BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	20.008,14
CEF.....71.064-2	(PAV 71/2021)	261.975,13	CEF.....7-6	(PMP - ICMS)	70.405,88
CEF.....71.069-3	(PACTO PELA APRE	123.808,73	CEF.....9-2	(PMP - IPVA)	20.523,36
CEF.....71.071-5	(REC. ESTRADAS V	48.082,99	CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	423,18
CEF.....71.074-0	(PAS.MOLHADA.SAN	6.395,58	CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	2,41
CEF.....71.089-8	(CONVENIO 295/20	12.499,85	CEF.....159-9	(PMP ICMS)	0,02
CEF.....71.114-2	(CV130-PAIC INTE	2.939,37	CEF.....176-9	(PMP-IPVA)	26,71
	subtotal	2.713.417,58	CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	49,61
			CEF.....515-2	(PMP-CALÇAMENTO	274,81
subtotal saldos anteriores		2.713.417,58	CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	274,75
			CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	886,74
			CEF.....71.049-9	(PAV CONVENIO 04	53.126,46
			CEF.....71.055-3	(TRIBUTOS CEF)	27.309,38
			CEF.....71.064-2	(PAV 71/2021)	131.977,25
			CEF.....71.069-3	(PACTO PELA APRE	96,47
			CEF.....71.071-5	(REC. ESTRADAS V	8.536,02
			CEF.....71.074-0	(PAS.MOLHADA.SAN	14,94
			CEF.....71.089-8	(CONVENIO 295/20	9,84

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....71.114-2 (CV130-PAIC INTE	3.184,07
		CEF.....71.123-1 (CONV.170/2024 P	255.543,68
		CEF.....71.124-0 (CONV 059/24-PRA	115.349,74
		CEF.....71.125-8 (CONV. 157/2024)	50.000,00
		CEF.....71.128-2 (REC.EST.CONV.09	41.903,04
		CEF.....71.134-7 (CONV 105/2024)	221.825,13
		CEF.....71.135-5 (CONV.082/CIDADE	186,00
		subtotal	2.876.333,20
		subtotal saldos atuais	2.876.333,20
TOTAL RECEITAS	66.233.700,45	TOTAL DESPESAS	66.233.700,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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.					
	19.260,00	8.651,96	0,00	6.152,77	14.804,73	-4.455,27
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	3.210,00	2.427,06	0,00	246,54	2.673,60	-536,40
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	5.350,00	14.140,00	0,00	2.100,00	16.240,00	10.890,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	470.800,00	688.792,35	0,00	150.221,26	839.013,61	368.213,61
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	5.350,00	69.805,20	0,00	34.785,93	104.591,13	99.241,13
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	374.500,00	458.982,17	0,00	78.886,89	537.869,06	163.369,06
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at					
	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	7.490,00	7.887,94	0,00	0,00	7.887,94	397,94
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	2.140,00	1.815,18	0,00	45,01	1.860,19	-279,81
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	0,00	49,12	0,00	0,00	49,12	49,12
Total de Impostos, ta	889.170,00	1.252.550,98	0,00	272.438,40	1.524.989,38	
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.					
	535.400,00	449.074,89	0,00	46.739,26	495.814,15	-39.585,85
Total de Contribuiçõe	535.400,00	449.074,89	0,00	46.739,26	495.814,15	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	107.000,00	84.316,43	0,00	2.033,76	86.350,19	-20.649,81
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	16.050,00	25.913,81	0,00	766,97	26.680,78	10.630,78
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	0,00	72.926,18	0,00	1.730,40	74.656,58	74.656,58
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	21.400,00	1.822,82	0,00	130,29	1.953,11	-19.446,89
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	103.150,00	21.402,89	0,00	314,61	21.717,50	-81.432,50
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	85.600,00	123.914,09	0,00	12.358,84	136.272,93	50.672,93
Total de Receita Patr	365.300,00	330.296,22	0,00	17.334,87	347.631,09	
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					
	17.762.000,00	15.453.196,88	0,00	1.727.334,30	17.180.531,18	-581.468,82
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	1.498.000,00	1.018.569,33	0,00	755.067,64	1.773.636,97	275.636,97
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	321,00	1.195,69	0,00	0,00	1.195,69	874,69
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	2.140,00	1.477,93	0,00	168,55	1.646,48	-493,52
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	321.000,00	312.093,10	0,00	29.074,89	341.167,99	20.167,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	2.675.000,00	1.009.382,94	0,00	175.853,85	1.185.236,79	-1.489.763,21
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	32.100,00	22.465,11	0,00	2.017,22	24.482,33	-7.617,67
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	117.700,00	141.150,78	93.192,00	117.073,43	165.032,21	47.332,21
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	19.260,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-13.260,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	0,00	50.858,25	0,00	0,00	50.858,25	50.858,25
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	27.900,00	2.468.957,60	890.000,00	1.055.929,15	2.634.886,75	2.606.986,75
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	449.400,00	754.551,65	0,00	74.678,16	829.229,81	379.829,81
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	2.033,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	-653,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	214.000,00	245.599,80	0,00	0,00	245.599,80	31.599,80
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	85.600,00	84.717,42	0,00	0,00	84.717,42	-882,58
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	0,00	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	203.186,70
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	3.210.000,00	3.143.715,71	0,00	246.592,25	3.390.307,96	180.307,96
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	4.280.000,00	3.421.012,30	0,00	311.278,25	3.732.290,55	-547.709,45
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	53.500,00	393.492,43	0,00	36.722,49	430.214,92	376.714,92

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	107.000,00	246.599,00	0,00	67.197,10	313.796,10	206.796,10
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.840,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	51.360,00	67.258,00	0,00	5.893,03	73.151,03	21.791,03
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	428.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-416.400,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	0,00	63.993,54	0,00	0,00	63.993,54	63.993,54
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	0,00	15.240,50	0,00	1.385,50	16.626,00	16.626,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	0,00	62.673,62	0,00	0,00	62.673,62	62.673,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	13.910.000,00	8.914.479,04	0,00	947.360,14	9.861.839,18	-4.048.160,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	321.000,00	304.144,81	0,00	4.432,98	308.577,79	-12.422,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.660,00	26.387,05	0,00	3.006,95	29.394,00	-11.266,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	16.000,00	12.287,39	0,00	0,00	12.287,39	-3.712,61
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	642.000,00	364.629,61	0,00	0,00	364.629,61	-277.370,39
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	244.900,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	-215.650,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	13.910.000,00	7.387.854,22	0,00	770.417,73	8.158.271,95	-5.751.728,05
Total de Transferênci	60.434.114,00	46.239.800,40	983.192,00	6.331.483,61	51.588.092,01	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	0,00	1.126,90	0,00	0,00	1.126,90	1.126,90
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	107.000,00	539.805,99	0,00	764.839,23	1.304.645,22	1.197.645,22
Total de Outras Recei	107.000,00	540.932,89	0,00	764.839,23	1.305.772,12	
Total de Receitas Cor	62.330.984,00	48.812.655,38	983.192,00	7.432.835,37	55.262.298,75	
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					
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal					
	0,00	0,00	0,00	78.455,00	78.455,00	78.455,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	3.691.500,00	1.625.000,00	0,00	800.000,00	2.425.000,00	-1.266.500,00
Total de Transferênci	4.674.500,00	1.625.000,00	0,00	878.455,00	2.503.455,00	
Total de Receitas de	4.674.500,00	1.625.000,00	0,00	878.455,00	2.503.455,00	
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					
	-3.552.400,00	-3.090.638,97	0,00	-345.466,83	-3.436.105,80	116.294,20
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-64,20	-239,09	0,00	0,00	-239,09	-174,89
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.782.000,00	-1.782.895,85	0,00	-189.472,04	-1.972.367,89	809.632,11
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-64.200,00	-60.829,30	0,00	-886,62	-61.715,92	2.484,08
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.132,00	-5.277,43	0,00	-601,39	-5.878,82	2.253,18
Total de Transferênci	-6.406.796,20	-4.939.880,64	0,00	-536.426,88	-5.476.307,52	
Total de Receitas Cor	-6.406.796,20	-4.939.880,64	0,00	-536.426,88	-5.476.307,52	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	-60.885,00	0,00	0,00	-60.885,00	-60.885,00
Total de Transferênci	0,00	-60.885,00	0,00	0,00	-60.885,00	
Total de Receitas Cor	0,00	-60.885,00	0,00	0,00	-60.885,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	60.598.687,80	45.436.889,74	983.192,00	7.774.863,49	52.228.561,23	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMMADR		2.720,15	0,00	0,00	2.720,15	
SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP		59,82	0,00	0,00	59,82	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		2.853,84	0,00	558,36	3.412,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		40.235,77	0,00	60.673,37	100.909,14	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.276,20	0,00	522,96	1.799,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	1.229,70	0,00	1.624,14	2.853,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	868,56	0,00	5.986,92	6.855,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	3.396,66	0,00	3.117,54	6.514,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.149,90	0,00	463,14	1.613,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	744,48	0,00	1.302,84	2.047,32	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	4.777,08	0,00	8.065,20	12.842,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR	6.534,93	0,00	0,00	6.534,93	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	14.393,04	0,00	22.559,40	36.952,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	4.438,02	0,00	4.495,74	8.933,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	6.407,76	0,00	7.116,96	13.524,72	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.479,60	0,00	13.723,12	22.202,72	
	SALARIO MATERNIDADE - SMMADR	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	9.726,84	0,00	0,00	9.726,84	
	SALARIO MATERNIDADE - STDS	6.785,19	0,00	0,00	6.785,19	
	CAUÇÃO - SMAF	3.515,58	0,00	0,00	3.515,58	
	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP	790,72	0,00	56,48	847,20	
	Contribuição SINDSAÚDE - SMS	2.859,30	0,00	317,70	3.177,00	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	1.049,71	0,00	0,00	1.049,71	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	588,33	0,00	0,00	588,33	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	706,00	0,00	0,00	706,00	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	205,92	0,00	0,00	205,92	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	588,33	0,00	0,00	588,33	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	706,00	0,00	0,00	706,00	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	88.165,02	0,00	8.152,86	96.317,88	
	Desconto Sindicato Mensal - GP	621,28	0,00	56,48	677,76	
	Desconto Sindicato Mensal - SECULT	2.769,40	0,00	225,92	2.995,32	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMA	1.417,02	0,00	84,72	1.501,74	
	Desconto Sindicato Mensal - SMAF	1.991,13	0,00	137,20	2.128,33	
	Desconto Sindicato Mensal - SME-S	282,40	0,00	0,00	282,40	
	Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.857,28	0,00	423,60	5.280,88	
	Desconto Sindicato Mensal - SMMADR	423,60	0,00	0,00	423,60	
	Desconto Sindicato Mensal - SMS	12.298,52	0,00	1.073,12	13.371,64	
	Desconto Sindicato Mensal - SMTT	3.132,74	0,00	282,40	3.415,14	
	Desconto Sindicato Mensal - STDS	3.333,23	0,00	282,40	3.615,63	
	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	1.363,35	0,00	56,14	1.419,49	
	DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	9.119,81	0,00	895,21	10.015,02	
	DESCONTO SYSPROCARD - SMS	68,58	0,00	0,00	68,58	
	DESCONTO SYSPROCARD - STDS	608,58	0,00	0,00	608,58	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	489.695,96	0,00	46.168,20	535.864,16	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	19.821,15	0,00	1.419,45	21.240,60	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECU	11.035,88	0,00	1.102,62	12.138,50	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	8.949,03	0,00	972,15	9.921,18	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	16.713,87	0,00	908,85	17.622,72	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-	1.377,72	0,00	0,00	1.377,72	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	66.481,02	0,00	8.245,23	74.726,25	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMA	6.474,16	0,00	0,00	6.474,16	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	128.989,78	0,00	10.747,25	139.737,03	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	15.466,54	0,00	1.352,69	16.819,23	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	23.755,47	0,00	2.470,00	26.225,47	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	42.189,90	0,00	8.437,98	50.627,88	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	152.199,52	0,00	14.002,25	166.201,77	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	6.698,01	0,00	608,91	7.306,92	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	653,22	0,00	108,87	762,09	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	457,68	457,68	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.926,61	0,00	811,51	9.738,12	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	739,65	0,00	0,00	739,65	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.717,89	0,00	504,03	5.221,92	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	888,21	0,00	296,07	1.184,28	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.159,19	0,00	1.088,89	10.248,08	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.089,54	0,00	391,82	5.481,36	
	FALTAS - FUNDEB	10.794,27	0,00	0,00	10.794,27	
	FALTAS - GP	141,20	0,00	0,00	141,20	
	FALTAS - SECULT	1.788,53	0,00	0,00	1.788,53	
	FALTAS - SEMA	706,00	0,00	0,00	706,00	
	FALTAS - SMAF	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
	FALTAS - SME-S	47,07	0,00	0,00	47,07	
	FALTAS - SMIU	4.723,98	0,00	1.274,75	5.998,73	
	FALTAS - SMS	935,11	0,00	54,66	989,77	
	FALTAS - SMTT	136,65	0,00	0,00	136,65	
	FALTAS - STDS	1.222,22	0,00	141,20	1.363,42	
	IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS	781,41	0,00	184,80	966,21	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	394,56	0,00	87,68	482,24	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	16.057,21	0,00	3.151,46	19.208,67	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	582.989,93	0,00	105.339,59	688.329,52	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	12.430,87	0,00	1.350,41	13.781,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	214,39	0,00	77,95	292,34	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.007,60	0,00	87,68	1.095,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	295,79	0,00	43,84	339,63	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	8.250,27	0,00	188,56	8.438,83	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.344,07	0,00	65,79	1.409,86	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	238,77	0,00	34,11	272,88	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.874,13	0,00	65,79	5.939,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	147,48	0,00	0,00	147,48	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	93.724,28	0,00	8.530,21	102.254,49	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	543,21	0,00	43,84	587,05	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	775,24	0,00	123,46	898,70	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	795,51	0,00	0,00	795,51	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	9.453,21	0,00	0,00	9.453,21	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	390,00	0,00	45,00	435,00	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	37.487,00	0,00	3.458,99	40.945,99	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	9.797,01	0,00	3.833,90	13.630,91	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	36.399,23	0,00	47.156,22	83.555,45	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	35.872,68	0,00	219,09	36.091,77	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	2.994,18	0,00	0,00	2.994,18	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.085,83	0,00	877,26	4.963,09	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	58.225,47	0,00	12.520,50	70.745,97	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	999.702,93	0,00	159.340,89	1.159.043,82	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	49.600,36	0,00	6.944,80	56.545,16	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.966,39	0,00	872,43	3.838,82	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	25.026,80	0,00	3.712,69	28.739,49	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.195,40	0,00	3.733,96	34.929,36	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.673,04	0,00	6.274,84	54.947,88	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.565,44	0,00	1.319,11	15.884,55	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.091,72	0,00	1.310,07	11.401,79	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120.543,83	0,00	58.508,14	179.051,97	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.699,08	0,00	0,00	11.699,08	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	339.591,43	0,00	54.284,90	393.876,33	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	38.925,15	0,00	6.007,52	44.932,67	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74.079,25	0,00	10.799,74	84.878,99	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - CG	43,84	0,00	0,00	43,84	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FU	4.631,45	0,00	4.487,19	9.118,64	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	3.395,84	0,00	14,39	3.410,23	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	19,63	0,00	0,00	19,63	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	2.626,70	0,00	3.461,28	6.087,98	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	124,91	0,00	3,22	128,13	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	5.501,17	0,00	4.253,53	9.754,70	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	6.056,71	0,00	1.948,17	8.004,88	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	1.399,48	0,00	6,18	1.405,66	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	6.744,49	0,00	10.236,16	16.980,65	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	35.002,30	0,00	6.989,12	41.991,42	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	174,17	0,00	22,61	196,78	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - ST	2.600,54	0,00	1.096,94	3.697,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00	0,00	604,00	7.248,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.466,32	0,00	315,12	3.781,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.333,20	0,00	121,20	1.454,40	
	Sindicato Agente de Endemias - SMS	2.046,00	0,00	186,00	2.232,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.070.414,62	0,00	778.159,31	4.848.573,93	
	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	0,00	0,00	5.262,90	5.262,90	
	P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - C	1.695.981,31	0,00	349.108,19	2.045.089,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.695.981,31	0,00	354.371,09	2.050.352,40	
T O T A L G E R A L.....		51.203.285,67	983.192,00	8.907.393,89	59.127.487,56	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	92.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	92.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	700.000,00	83.000,00	0,00	774.720,35	8.279,65	774.720,35	774.720,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	0,00	20.000,00	61.558,30	38.441,70	61.558,30	61.558,30
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	700,26	0,00	299,74	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.960,00	2.040,00	7.960,00	7.960,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	13.000,00	70.369,21	16.630,79	70.369,21	70.369,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000.000,00	25.000,00	67.300,00	812.468,16	145.231,84	812.468,16	812.468,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	53.600,00	0,00	246.570,32	7.029,68	246.570,32	246.570,32
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	16.400,26	0,00	17.400,26	0,00	17.400,26	17.400,26
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	10.880,00	9.120,00	10.880,00	10.880,00
TOTAL 2.001	2.184.000,00	213.000,26	121.000,26	2.039.826,60	236.173,40	2.039.826,60	2.039.826,60
TOTAL 0101	2.284.000,00	213.000,26	213.000,26	2.039.826,60	244.173,40	2.039.826,60	2.039.826,60
1401 Gabinete do Prefeito							
14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	92.061,00	0,00	93.060,22	0,78	93.060,22	55.571,51
TOTAL 2.002	51.000,00	92.061,00	50.000,00	93.060,22	0,78	93.060,22	55.571,51
14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	60.000,00	23.400,00	41.599,80	0,20	41.599,80	41.599,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	93.119,82	10.000,00	427.504,12	5.615,70	427.504,12	427.504,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	53.000,00	6.161,07	838,93	6.161,07	6.161,07
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	19.390,00	10.610,00	19.390,00	18.530,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	84.905,57	15.094,43	84.905,57	74.784,08
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	4.000,00	0,00	8.466,70	533,30	8.466,70	8.466,70
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
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	20.000,00	8.500,00	15.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	12.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	332.600,00	73.529,54	0,00	406.129,54	0,00	398.129,54	352.369,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	920.600,00	239.149,36	102.400,00	1.007.656,80	49.692,56	999.656,80	941.415,14
14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	34.100,00	0,00	7.100,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Município							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.006 Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção oficial do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
TOTAL 2.007	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.008 Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	238.800,00	0,00	44.000,00	194.675,08	124,92	194.675,08	194.675,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.936,70	63,30	0,00	63,30	63,30
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	414.800,00	0,00	203.936,70	194.738,38	16.124,92	194.738,38	194.738,38
TOTAL 1401	1.485.900,00	331.210,36	397.436,70	1.295.455,40	124.218,26	1.287.455,40	1.191.725,03

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501 Controladoria Geral do Municipio							
15 01. 04 122 0052 2.009 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	67.500,00	0,00	10.000,00	57.366,54	133,46	57.366,54	57.366,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	306,05	9.693,95	306,05	306,05
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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 juridica							
1500000000	20.000,00	26.155,80	0,00	46.155,80	0,00	40.155,80	32.155,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	154.500,00	26.155,80	62.000,00	103.828,39	14.827,41	97.828,39	89.828,39
TOTAL 1501	154.500,00	26.155,80	62.000,00	103.828,39	14.827,41	97.828,39	89.828,39
1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças							
17 01. 04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	127.400,00	154.000,00	0,00	261.782,89	19.617,11	261.782,89	260.370,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	23.000,00	0,00	421.529,39	1.470,61	421.529,39	421.529,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	0,00	60.000,00	19.386,75	613,25	19.386,75	19.386,75

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	20.000,00	0,00	22.413,00	2.587,00	22.413,00	22.413,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.780,00	7.220,00	2.780,00	2.780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	0,00	250.000,00	48.074,70	1.925,30	48.074,70	35.090,56
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	6.758,70	5.000,00	6.758,70	0,00	6.758,70	6.758,70
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	77.600,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	79.650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	24.382,02	0,00	5.617,98	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	958.200,00	424.900,00	160.000,00	1.222.481,20	618,80	1.184.931,20	997.704,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	72.000,00	81.345,97	0,00	654,03	0,00	0,00
1700000000	0,00	81.345,97	0,00	81.345,97	0,00	81.345,97	81.345,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	2.094.600,00	859.604,67	727.727,99	2.177.152,60	49.324,08	2.139.602,60	1.930.029,97
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300.000,00	241.538,25	0,00	532.669,14	8.869,11	532.669,14	532.481,39
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

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.011	310.000,00	241.538,25	10.000,00	532.669,14	8.869,11	532.669,14	532.481,39
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Divida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.291.100,00	15.000,00	0,00	1.115.205,09	190.894,91	1.115.205,09	1.115.205,09
TOTAL 2.012	1.291.100,00	15.000,00	0,00	1.115.205,09	190.894,91	1.115.205,09	1.115.205,09
TOTAL 1701	3.695.700,00	1.116.142,92	737.727,99	3.825.026,83	249.088,10	3.787.476,83	3.577.716,45
1801 Secretaria Municipal de Educação							
18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	100.000,00	36.000,00	0,00	105.025,28	30.974,72	105.025,28	100.213,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	200.000,00	0,00	90.000,00	100.230,90	9.769,10	100.230,90	100.230,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	15.700,97	14.299,03	15.700,97	15.700,97
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	7.740,00	2.260,00	7.740,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	738.484,05	214.881,17	332.008,85	621.356,37	0,00	621.356,37	353.324,21
1551000000	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	40.131,77	0,00	39.630,17	501,60	39.630,17	39.630,17
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	10.000,00	79.400,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	81.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	600.000,00	223.543,76	5.395,50	813.376,12	4.772,14	810.876,12	729.799,20
1542000000	0,00	152.000,00	0,00	151.178,07	821,93	151.178,07	151.178,07
1569000000	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50	5.395,50
1571000000	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	100.000,00	0,00	91.000,00	5.577,36	3.422,64	5.577,36	4.045,75
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	63.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00
1571000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	125.225,94	125.882,02	343,92	0,00	343,92	343,92
1553000000	40.000,00	0,00	39.658,51	341,49	0,00	341,49	341,49
1749000000	0,00	125.882,02	0,00	125.882,02	0,00	125.882,02	125.882,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	15.000,00	701.875,30	0,00	716.875,30	0,00	716.875,30	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.713.517,05	1.769.335,46	1.515.977,88	2.866.053,47	100.821,16	2.863.553,47	1.780.385,48
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	194.000,00	135.069,05	0,00	328.513,51	555,54	328.513,51	325.034,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1552000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	430.000,00	135.069,05	200.000,00	328.513,51	36.555,54	328.513,51	325.034,62
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio							
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
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	85.600,00	85.000,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	100.000,00	202.152,19	16.416,71	285.735,48	0,00	285.735,48	285.735,48
1550000000	97.400,00	115.647,00	95.135,48	117.009,50	902,02	117.009,50	117.009,50
1553000000	45.600,00	403.606,79	0,00	449.206,79	0,00	449.206,79	413.366,78
1571000000	0,00	125.000,00	0,00	124.558,50	441,50	124.558,50	124.558,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	361.600,00	931.405,98	287.152,19	976.510,27	29.343,52	976.510,27	940.670,26
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
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 juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	142.355,00	0,00	142.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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 1.003	538.755,00	0,00	528.755,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
1573000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	602.000,00	0,00	470.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	4.865.872,05	2.835.810,49	3.201.885,07	4.171.077,25	328.720,22	4.168.577,25	3.046.090,36
1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica							
18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	400.000,00	1.556.000,00	816.271,36	1.139.728,64	0,00	1.139.728,64	1.139.728,64
1541107000	100.000,00	996.548,84	112.745,07	983.803,77	0,00	983.803,77	983.803,77
1542107000	100.000,00	50.432,73	100.000,00	50.432,73	0,00	50.432,73	44.697,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	6.000.000,00	2.659.666,53	3.943.896,87	4.220.024,57	495.745,09	4.220.024,57	4.217.885,37
1541107000	2.200.000,00	1.926.060,21	2.200.000,00	1.863.605,33	62.454,88	1.863.605,33	1.863.605,33
1542107000	1.303.050,00	440.881,17	1.303.050,00	440.881,17	0,00	440.881,17	440.175,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.664.450,00	0,00	1.007.600,20	448.920,86	207.928,94	448.920,86	448.920,86
1541107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	12.277.500,00	7.629.589,48	9.993.563,50	9.147.397,07	766.128,91	9.147.397,07	9.138.816,50
18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000.000,00	18.197,67	198.982,04	819.215,63	0,00	819.215,63	816.828,76
1541000000	500.000,00	80.000,00	250.243,52	328.830,86	925,62	322.450,94	142.058,12
1542000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	146.671,80	0,00	57.638,96	89.032,84	57.638,96	57.638,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	83.852,90	0,00	83.852,90	5.000,00	83.852,90	83.852,90
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.152.750,00	167.841,00	144.300,00	1.155.086,32	21.204,68	1.143.186,32	1.107.523,41
1541000000	20.000,00	322.054,93	33.147,55	308.907,38	0,00	297.207,38	180.473,64
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	43.500,00	51.300,00	31.250,00	63.000,00	550,00	63.000,00	11.700,00
1569000000	0,00	155.697,55	51.300,00	104.397,55	0,00	104.397,55	104.397,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	50.000,00	0,00	4.800,00	45.109,95	90,05	45.109,95	45.109,95
1541000000	1.000,00	7.241,72	0,00	0,00	8.241,72	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	402.350,00	0,00	391.857,87	0,00	10.492,13	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	0,00	180.104,24	0,00	19.895,76	0,00	0,00
1550000000	0,00	19.280,87	0,00	19.280,87	0,00	19.280,87	19.280,87
1569000000	0,00	60.823,37	0,00	60.823,37	0,00	60.823,37	60.823,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	538.800,00	0,00	538.800,00	1.000,00	538.800,00	538.800,00
1542000000	50.000,00	1.038.800,00	538.800,00	538.800,00	11.200,00	538.800,00	538.800,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.750.600,00	2.690.561,81	3.034.785,22	4.123.743,79	282.632,80	4.093.763,87	3.707.287,53

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	100.000,00	12.526,16	100.000,00	12.526,16	0,00	12.526,16	12.526,16
1541107000	5.000,00	255.165,35	5.000,00	252.436,79	2.728,56	252.436,79	252.436,79
1542107000	100.000,00	331.530,00	158.165,35	273.364,65	0,00	273.364,65	269.710,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.000.000,00	281.505,50	1.000.000,00	281.505,50	0,00	281.505,50	281.505,50
1541107000	492.050,00	688.280,66	520.000,00	659.749,29	581,37	659.749,29	659.749,29
1542107000	400.000,00	2.000.000,00	700.280,66	1.698.889,79	829,55	1.698.889,79	1.696.692,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542107000	150.000,00	0,00	60.000,00	86.841,34	3.158,66	86.841,34	86.841,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.442.050,00	3.569.007,67	2.713.446,01	3.265.313,52	32.298,14	3.265.313,52	3.259.462,45
18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	200.000,00	0,00	189.232,64	10.767,36	0,00	10.767,36	10.767,36
1541000000	200.000,00	0,00	0,00	196.806,00	3.194,00	196.806,00	0,00
1542000000	252.350,00	14.000,00	0,00	265.727,55	622,45	265.727,55	265.727,55
1569000000	0,00	4.407,07	0,00	4.407,07	0,00	4.407,07	4.407,07
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	4.000,00	0,00	8.041,89	958,11	8.041,89	159,95
1542000000	10.000,00	266.000,00	0,00	275.602,79	397,21	275.602,79	275.527,54
1543000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	115.000,00	0,00	62.196,75	0,00	52.803,25	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.449.350,00	288.407,07	720.429,39	761.352,66	255.975,02	761.352,66	556.589,47
18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	1.146,36	0,00	3.853,64	0,00	0,00
1540107000	80.000,00	1.146,36	34.938,28	45.370,12	837,96	45.370,12	45.370,12
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	34.938,28	0,00	30.617,01	4.321,27	30.617,01	30.617,01
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
1540107000	250.000,00	20.000,00	76.561,54	192.674,19	764,27	192.674,19	191.219,79
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	63.335,14	0,00	53.441,17	9.893,97	53.441,17	53.441,17
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	50.000,00	19.987,18	0,00	69.415,29	571,89	69.415,29	69.415,29
1541000000	50.000,00	10.421,50	0,00	60.421,50	0,00	60.421,50	60.421,50
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	561.000,00	149.828,46	197.646,18	451.939,28	61.243,00	451.939,28	450.484,88
TOTAL 1802	21.480.500,00	14.327.394,49	16.659.870,30	17.749.746,32	1.398.277,87	17.719.766,40	17.112.640,83
1901 Secretaria Municipal de Saúde							
19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	116.000,00	0,00	115.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1601000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	700.000,00	522.419,63	48.000,00	1.174.357,17	62,46	1.174.357,17	1.173.534,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.252.028,15	0,00	200.000,00	811.796,47	240.231,68	811.796,47	811.796,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	0,00	40.000,00	59.813,64	186,36	59.813,64	59.813,64
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	13.770,00	1.230,00	13.770,00	12.420,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	70.000,00	69.994,72	0,00	139.926,71	68,01	139.926,71	108.256,17
1500100200	500.000,00	0,00	177.500,00	322.464,05	35,95	322.464,05	147.854,55
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	85.149,32	31.000,00	58.796,99	352,33	58.796,99	58.796,99
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	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 fisica							
1500100200	50.000,00	16.000,00	22.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	34.500,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	700.000,00	638.908,69	114.355,33	1.224.553,36	0,00	1.222.503,36	1.051.992,42
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	10.194,88	9.805,12	10.194,88	10.194,88
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	20.000,00	25.000,00	0,00	44.780,00	220,00	44.780,00	44.780,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	3.505.028,15	1.357.472,36	643.355,33	3.903.953,27	315.191,91	3.901.903,27	3.513.940,11
19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1635000000	80.785,00	0,00	80.000,00	0,00	785,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	80.785,00	0,00	80.000,00	0,00	785,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	400.000,00	160.000,00	98.000,00	461.807,80	192,20	461.807,80	460.395,80
1600000000	500.000,00	0,00	0,00	291.953,99	208.046,01	291.953,99	291.953,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	130.000,00	115.625,60	104.260,80	10.113,60	104.260,80	104.260,80

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	180.000,00	328.000,00	137.700,00	351.509,43	18.790,57	351.509,43	344.009,43
1600000000	359.110,00	257.700,00	100.000,00	516.793,81	16,19	516.793,81	516.793,81
1605000000	0,00	736.000,00	0,00	735.148,40	851,60	735.148,40	692.097,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	40.000,00	0,00	15.000,00	1.970,44	23.029,56	1.970,44	1.970,44
1605000000	0,00	15.000,00	0,00	16,80	14.983,20	16,80	16,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	824.059,13	0,00	923.872,59	186,54	923.872,59	871.251,98
1600000000	1.200.000,00	0,00	510.000,00	689.709,07	290,93	689.709,07	653.074,75
1659000000	21.400,00	0,00	8.649,06	12.750,94	0,00	12.750,94	9.172,21
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1500100200	50.000,00	288.886,81	0,00	332.472,34	6.414,47	332.472,34	310.640,34
1600000000	250.000,00	647.189,72	124.923,04	759.985,78	12.280,90	711.825,78	706.492,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	10.000,00	31.478,40	41.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	319.924,80	0,00	307.499,20	12.425,60	307.499,20	303.542,60
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
1601000000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1601000000	5.000,00	102.000,00	0,00	106.014,18	985,82	106.014,18	106.014,18
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	3.364.410,00	3.840.238,86	1.276.376,10	5.595.765,57	332.507,19	5.547.605,57	5.371.687,20
19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.006	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	7.866,92	12.133,08	7.866,92	1.849,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	42.000,00	0,00	0,00	7.866,92	34.133,08	7.866,92	1.849,23
19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	640.333,67	0,00	659.699,71	633,96	659.699,71	659.699,71
TOTAL 1.007	160.000,00	640.333,67	140.000,00	659.699,71	633,96	659.699,71	659.699,71
19 01. 10 302 0210 2.029 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	100.000,00	0,00	41.000,00	58.328,33	671,67	58.328,33	58.328,33
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	101.000,00	0,00	41.000,00	58.328,33	1.671,67	58.328,33	58.328,33
19 01. 10 302 0210 2.030 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	70.000,00	0,00	0,00	60.646,34	9.353,66	60.646,34	36.080,79
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	54.941,66	0,00	71.167,42	3.774,24	71.167,42	71.167,42
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	136.000,00	54.941,66	20.000,00	131.813,76	39.127,90	131.813,76	107.248,21
19 01. 10 303 0003 2.031 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.032 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	45.000,00	78.721,60	600,00	92.627,20	30.494,40	92.627,20	92.627,20
1600000000	250.000,00	600,00	50.000,00	200.540,80	59,20	200.540,80	200.540,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	351.000,00	79.321,60	72.600,00	293.168,00	64.553,60	293.168,00	293.168,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	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
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	320.000,00	0,00	310.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	8.391.223,15	5.972.308,15	2.883.331,43	10.650.595,56	829.604,31	10.600.385,56	10.005.920,79
2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude							
20 01. 04 122 0052 2.033 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	30.000,00	27.000,00	52.944,13	55,87	52.944,13	52.238,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	135.500,00	0,00	41.000,00	93.625,45	874,55	93.625,45	93.625,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	3.419,15	16.580,85	3.419,15	3.419,15
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	14.000,00	0,00	0,00	3.383,68	10.616,32	3.383,68	3.383,68
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	42.000,00	57.944,25	55,75	49.944,25	48.571,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	347.500,00	34.000,00	110.000,00	220.316,66	51.183,34	212.316,66	209.488,32
20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 1.010	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	215.000,00	0,00	175.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 2.034 Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	667.500,00	34.000,00	353.000,00	220.316,66	128.183,34	212.316,66	209.488,32
2101 Sec. de Trabalho e Des. Social							
21 01. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200.000,00	191.419,26	0,00	387.715,35	3.703,91	387.715,35	387.715,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	21.000,00	0,00	457.472,39	13.527,61	457.472,39	456.060,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	20.000,00	0,00	27.154,88	12.845,12	27.154,88	27.154,88
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	420,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	9.890,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	0,00	342.200,00	149.990,56	7.809,44	149.990,56	68.532,02

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	14.609,00	0,00	14.609,00	1.000,00	14.609,00	14.609,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	76.188,00	0,00	81.188,00	0,00	81.188,00	73.889,00
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	500.000,00	26.450,00	41.842,96	478.217,97	6.389,07	467.317,97	395.767,07
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	1.789.000,00	351.586,26	475.042,96	1.609.268,15	56.275,15	1.598.368,15	1.436.117,71
21 01. 08 122 0052 2.036 Manutenção Ações dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	100.000,00	0,00	91.000,00	8.286,68	713,32	8.286,68	2.662,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	111.000,00	0,00	91.000,00	8.286,68	11.713,32	8.286,68	2.662,54
21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção das Ações Complementares da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	6.741,92	0,00	7.741,92	0,00	7.741,92	7.278,07
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	3.364,00	0,00	4.334,00	30,00	4.334,00	3.546,00
1660000000	1.000,00	0,00	394,00	0,00	606,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	12.600,00	10.105,92	394,00	12.075,92	10.236,00	12.075,92	10.824,07

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.041 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.000,00	0,00	43.000,00	76.466,68	533,32	76.466,68	69.406,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.507,43	2.492,57	2.507,43	1.939,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	160.000,00	0,00	43.000,00	78.974,11	38.025,89	78.974,11	71.345,99
21 01. 08 241 0120 2.042 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso							
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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 241 0120 2.043 Fundo Municipal do Direito do Idoso							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	275.200,00	10.500,00	240.000,00	10.500,00	35.200,00	10.500,00	10.500,00
21 01. 08 243 0122 2.045 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0009 2.046 Man. do Programa Cheque Cidadão							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0022 2.047 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100.000,00	48.800,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.200,00
TOTAL 2.047	100.000,00	48.800,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.200,00
21 01. 08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial							
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
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	24.750,00
1660000000	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	30.000,00	26.000,00	9.500,00	27.000,00	19.500,00	27.000,00	24.750,00
21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	26.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	25.300,00
1660000000	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	51.000,00	26.600,00	5.900,00	27.600,00	44.100,00	27.600,00	25.300,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 244 0033 2.051 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.052 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.053 Fundo Municipal da Segurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0052 2.054 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	14.285,00	0,00	19.285,00	0,00	19.285,00	16.935,00
1661000000	30.000,00	3.000,00	5.590,00	27.329,60	80,40	27.329,60	7.330,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	45.100,00	17.285,00	5.590,00	46.614,60	10.180,40	46.614,60	24.265,00
21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1899000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	280.000,00	50.000,00	305.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	41.800,00	6.600,00	0,00	47.653,40	746,60	47.653,40	47.653,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	1.294,34	0,00	1.176,67	1.117,67	1.176,67	1.176,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	45.000,00	31.963,25	23.036,75	31.963,25	20.786,63
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	27.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	35.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
TOTAL 2.055	211.800,00	135.494,34	45.000,00	219.393,32	82.901,02	219.393,32	205.816,70
21 01. 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	34.123,33	15.876,67	34.123,33	34.123,33

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	1.004,36	13.995,64	1.004,36	919,96
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	2.259,50	0,00	3.250,50	9,00	3.250,50	2.659,50
1660000000	10.000,00	23.417,50	477,50	32.940,00	0,00	32.940,00	30.720,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	112.000,00	25.677,00	477,50	71.318,19	65.881,31	71.318,19	68.422,79
21 01. 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	50.000,00	0,00	78.897,70	21.102,30	78.897,70	78.191,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	20.000,00	10.200,00	0,00	30.171,59	28,41	30.171,59	30.171,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	10.000,00	0,00	19.442,99	557,01	19.442,99	19.442,99
1660000000	50.000,00	0,00	41.000,00	8.873,58	126,42	8.873,58	8.873,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	10.640,00	0,00	30.640,00	0,00	30.640,00	28.420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	183.000,00	80.840,00	41.000,00	168.025,86	54.814,14	168.025,86	165.099,86
21 01. 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	24.750,00
1660000000	10.000,00	0,00	2.250,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	36.000,00	26.000,00	3.250,00	27.000,00	31.750,00	27.000,00	24.750,00
21 01. 08 245 0125 2.090 Execução do PROCAD-SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	0,00	11.829,00	0,00	11.829,00	0,00	11.829,00	11.829,00
TOTAL 2.090	0,00	20.929,00	9.100,00	11.829,00	0,00	11.829,00	11.829,00
21 01. 11 334 0009 2.059 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.059	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	3.619.700,00	829.817,52	1.376.254,46	2.466.685,83	606.577,23	2.455.785,83	2.229.883,66

2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent
21 02. 08 243 0052 2.060 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	3.000,00	0,00	2.702,00	1.298,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	29.000,00	3.000,00	0,00	2.702,00	29.298,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	29.000,00	3.000,00	0,00	2.702,00	29.298,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural							
22 01. 18 452 0503 2.061 Contribuição para Consorcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 18 541 0052 2.062 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	20.247,77	5.000,00	20.247,77	0,00	20.247,77	20.247,77
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	24.600,00	18.376,97	24.600,00	18.376,97	0,00	18.376,97	18.376,97
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	295.000,00	81.654,28	295.000,00	81.654,28	0,00	81.654,28	81.654,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	397.100,00	150.279,02	427.100,00	120.279,02	0,00	120.279,02	120.279,02
22 01. 20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	47.354,51	50.000,00	47.354,51	0,00	47.354,51	47.354,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	105.713,49	300.000,00	105.713,49	0,00	105.713,49	105.713,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	4.848,80	20.000,00	4.848,80	0,00	4.848,80	4.848,80

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
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	3.000,00	1.130,00	3.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	840,37	40.000,00	840,37	0,00	840,37	840,37
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	4.520,00	20.000,00	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
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	260.000,00	8.067,91	260.000,00	8.067,91	0,00	8.067,91	8.067,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	773.000,00	172.475,08	773.000,00	172.475,08	0,00	172.475,08	172.475,08
22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
22 01. 20 605 0002 2.064 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	9.273,00	2.000,00	9.273,00	0,00	9.273,00	9.273,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	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 2.064	22.000,00	14.273,00	27.000,00	9.273,00	0,00	9.273,00	9.273,00
22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	18.000,00	0,00	18.000,00	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 1.015	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal							
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
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
22 01. 20 608 0002 2.065 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento							
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	7.000,00	7.865,19	1.134,81	0,00	1.134,81	1.134,81
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 2.065	11.000,00	9.000,00	18.865,19	1.134,81	0,00	1.134,81	1.134,81
22 01. 20 608 0002 2.066 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 28 846 0037 2.067 Amortização de Dívida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.616.100,00	346.027,10	1.658.965,19	303.161,91	0,00	303.161,91	303.161,91
2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo							
23 01. 04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	365.842,60	29.273,06	0,00	395.115,66	0,00	395.115,66	395.115,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	200.000,00	0,00	306.381,68	93.618,32	306.381,68	304.969,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.400,00	50.000,00	0,00	35.098,84	35.301,16	35.098,84	32.717,23
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	890,00	110,00	890,00	890,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000.000,00	319.541,03	0,00	1.314.221,98	5.319,05	1.314.221,98	1.139.010,87
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.410.800,00	4.794,00	130.000,00	1.035.512,23	250.081,77	1.025.112,23	860.350,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.317,88	682,12	4.317,88	4.317,88
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	16.824,80	0,00	26.824,80	0,00	26.824,80	26.824,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	3.054.042,60	620.432,89	130.000,00	3.118.363,07	426.112,42	3.107.963,07	2.764.197,05
23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	75.000,00	0,00	75.000,00	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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	156.000,00	0,00	125.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.019 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	479.400,00	0,00	478.272,70	1.127,30	478.272,70	478.158,87
1749000000	500.000,00	743.000,00	100.000,00	1.142.522,88	477,12	1.142.522,88	1.142.522,88
1750000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	596.000,00	1.222.400,00	130.000,00	1.620.795,58	67.604,42	1.620.795,58	1.620.681,75
23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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
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 1.021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.022 Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
23 01. 15 451 0060 2.069 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.234,03	765,97	1.234,03	1.234,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	8.000,00	0,00	0,00	1.234,03	6.765,97	1.234,03	1.234,03
23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	215.000,00	0,00	210.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	293.535,28	0,00	392.606,47	928,81	392.606,47	392.606,47
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	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 1.024	210.000,00	293.535,28	110.000,00	392.606,47	928,81	392.606,47	392.606,47
23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	262.213,71	0,00	462.213,71	0,00	462.213,71	462.213,71
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	212.100,00	262.213,71	0,00	462.213,71	12.100,00	462.213,71	462.213,71

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
23 01. 15 451 0501 2.071 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1700000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	358.689,63	0,00	858.689,63	0,00	858.689,63	705.921,58
1700000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	200.000,00	0,00	0,00	191.534,59	8.465,41	191.534,59	191.534,59
TOTAL 2.071	1.220.000,00	358.689,63	500.000,00	1.050.224,22	28.465,41	1.050.224,22	897.456,17
23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das 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
1749000000	262.500,00	0,00	156.000,00	106.096,03	403,97	106.096,03	95.433,38
TOTAL 1.025	362.500,00	0,00	256.000,00	106.096,03	403,97	106.096,03	95.433,38
23 01. 15 452 0503 2.072 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	8.000,00	0,00	4.824,33	5.175,67	4.824,33	4.824,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	99.000,00	0,00	294.872,63	4.127,37	294.872,63	294.872,63
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							
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	229.000,00	107.000,00	20.000,00	299.696,96	16.303,04	299.696,96	299.696,96
23 01. 15 452 0507 2.073 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	11.143,86	38.856,14	11.143,86	9.961,86
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	57.000,00	0,00	0,00	11.143,86	45.856,14	11.143,86	9.961,86
23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto							
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
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	400.000,00	0,00	304.177,12	0,00	95.822,88	0,00	0,00
TOTAL 1.027	707.000,00	0,00	609.177,12	0,00	97.822,88	0,00	0,00
23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	31.000,00	1.000,00	30.235,99	764,01	30.235,99	30.235,99
1700000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1749000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	752.000,00	31.000,00	752.000,00	30.235,99	764,01	30.235,99	30.235,99
TOTAL 2301	8.213.642,60	2.895.271,51	3.137.177,12	7.092.609,92	879.127,07	7.082.209,92	6.573.717,37

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
23 02. 25 122 0506 2.074 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1751000000	100.000,00	114.000,00	0,00	210.159,88	3.840,12	210.159,88	210.159,88
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	115.000,00	114.000,00	0,00	210.159,88	18.840,12	210.159,88	210.159,88
23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23 02. 25 752 0506 2.075 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	443.550,00	7.126,99	0,00	377.868,25	72.808,74	377.868,25	300.141,17
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	1.063.550,00	7.126,99	600.000,00	377.868,25	92.808,74	377.868,25	300.141,17
TOTAL 2302	1.188.550,00	121.126,99	600.000,00	588.028,13	121.648,86	588.028,13	510.301,05
2401 Sec. Mun. Transporte e Transito							
24 01. 04 122 0052 2.076 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	268.700,00	40.000,00	0,00	293.041,06	15.658,94	293.041,06	292.335,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	327.800,00	0,00	0,00	293.241,60	34.558,40	293.241,60	293.241,60

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	11.651,48	8.348,52	11.651,48	11.651,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	210,00	790,00	210,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	105.695,03	0,00	205.695,03	0,00	205.695,03	168.311,01
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	9.878,71	0,00	109.878,71	0,00	101.878,71	83.575,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 2.076	841.500,00	155.573,74	5.000,00	913.717,88	78.355,86	905.717,88	849.114,62
TOTAL 2401	841.500,00	155.573,74	5.000,00	913.717,88	78.355,86	905.717,88	849.114,62

2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos
25 01. 13 122 0004 2.077 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	32.331,37	0,00	82.331,37	0,00	82.331,37	82.331,37

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	100.000,00	0,00	293.232,28	56.767,72	293.232,28	293.232,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	4.561,10	25.438,90	4.561,10	4.561,10
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	12.788,90	0,00	62.105,13	683,77	62.105,13	21.551,79
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	24.950,00	0,00	29.350,00	5.600,00	29.350,00	29.150,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	986.375,51	0,00	1.036.375,51	0,00	1.028.375,51	424.881,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	585.000,00	1.156.445,78	117.000,00	1.507.955,39	116.490,39	1.499.955,39	855.707,81
25 01. 13 392 0004 2.078 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000.000,00	70.000,00	172.460,25	890.000,00	7.539,75	890.000,00	890.000,00
1700000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.017.000,00	70.000,00	172.460,25	890.000,00	24.539,75	890.000,00	890.000,00
25 01. 13 392 0023 2.079 Execução da Lei de Emergencia Cultura Paulo Gustavo - Lei 195/2022							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	53.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	20.000,00	0,00	19.622,64	2.377,36	19.622,64	19.622,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	18.000,00	73.000,00	0,00	74.622,64	16.377,36	74.622,64	74.622,64
25 01. 13 392 0023 2.080 Execução da Lei de Emergência da Cultura Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/20							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
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	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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.350,00	1.650,00	8.350,00	8.350,00
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 2.080	18.000,00	10.000,00	18.000,00	8.350,00	1.650,00	8.350,00	8.350,00
25 01. 13 392 0060 2.081 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	177.000,00	0,00	155.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	1.815.000,00	1.309.445,78	462.460,25	2.480.928,03	181.057,50	2.472.928,03	1.828.680,45
2601 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal							
26 01. 18 452 0503 2.082 Contribuição para Consórcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
26 01. 18 541 0052 2.083 Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacu já							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	31.716,08	0,00	31.716,08	0,00	31.716,08	31.716,08
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	930,00	1.070,00	930,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	66.154,26	0,00	66.154,26	0,00	66.154,26	58.154,71
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	295.000,00	0,00	237.270,39	57.729,61	237.270,39	219.301,97
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	465.370,34	45.000,00	336.070,73	84.299,61	336.070,73	309.672,76
26 01. 20 122 0052 2.084 Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	133.365,32	0,00	117.164,12	16.201,20	117.164,12	117.164,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	185.000,00	0,00	169.936,94	15.063,06	169.936,94	168.524,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	7.581,30	2.418,70	7.581,30	7.581,30
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.500,00	0,00	370,00	1.130,00	370,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	17.543,34	2.456,66	17.543,34	13.677,14
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	13.820,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	130.000,00	80.000,00	24.600,62	25.399,38	16.600,62	14.227,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	535.545,32	110.000,00	352.876,32	72.669,00	344.876,32	334.995,33
26 01. 28 846 0037 2.085 Amortização de Dívida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	0,00	1.052.915,66	205.000,00	688.947,05	158.968,61	680.947,05	644.668,09
2701 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária							
27 01. 20 122 0052 2.086 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Agricultura e Pecuária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	150.000,00	0,00	44.686,60	105.313,40	44.686,60	44.686,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.500,00	0,00	920,00	580,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	386.500,00	130.000,00	45.606,60	210.893,40	45.606,60	44.686,60
27 01. 20 605 0002 1.030 Construção de Açudes e Barragens Pública s							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
27 01. 20 605 0620 1.031 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 1.032 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 1.033 Construção, Ampliação e Reforma do Merca do Público Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 2.087 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de água do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00	34.585,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	65.408,00	10.000,00	45.408,00	10.000,00	45.408,00	34.585,00
27 01. 20 608 0002 2.088 Funcionamento do Setor de Mercado, Matad ouros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	2.348,24	2.651,76	2.348,24	1.185,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	14.000,00	0,00	2.348,24	11.651,76	2.348,24	1.185,77
27 01. 20 608 0002 2.089 Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pe cuarista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2701	0,00	826.908,00	443.000,00	93.362,84	290.545,16	93.362,84	80.457,37
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.598.687,80	32.396.108,77	32.396.108,77	54.686.016,60	5.912.671,20	54.495.774,68	50.293.221,29

Pacujá, 31 de Dezembro de 2024.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
PREFEITO

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativas					CMP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
30/06/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	30060005	30060002	glo 30060002	CAMARA		R$	19.993,32
30/08/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	30080070	30060002	glo 30080059	CAMARA		R$	11.261,55
31/10/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31100059	30060002	glo 31100058	CAMARA		R$	11.711,28
30/12/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	30120119	30060002	glo 30120037	CAMARA		R$	17.033,85
30/12/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	30120120	30120009	glo 30120038	CAMARA		R$	1.558,30
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	61.558,30
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	61.558,30
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	61.558,30
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	61.558,30
14 01.							
04 122 0052 2.003 Manutenção das Ações do Gabinete Prefeito					GP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
19/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010023	02010086	est 19010006	FPM		R$	1.736,70
26/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020030	02010086	est 26020030	FPM		R$	1.040,29
19/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040039	02010086	est 19040031	GABINETE		R$	1.344,44
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050012	02010086	est 21050020	GABINETE		R$	15,45
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050013	02010086	est 21050007	GABINETE		R$	1.300,32
21/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060017	02010086	est 21060021	GABINETE		R$	200,91
30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120158	02010086	est 30120052	FPM		R$	522,96
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	6.161,07
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	6.161,07
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	6.161,07
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.161,07
15 01.							
04 122 0052 2.009 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município					CGMP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
19/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010022	02010087	est 19010005	FPM		R$	163,68
19/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040021	02010087	est 19040020	FPM		R$	69,24
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050018	02010087	est 21050011	CGM		R$	1,01
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050019	02010087	est 21050012	CGM		R$	69,46
21/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060026	02010087	est 21060026	CGM		R$	2,66
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	306,05
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	306,05
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	306,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	306,05
17 01.							
04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças					SMAF		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010031	02010088	est 19010014	FPM		R$	1.419,98
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020038	02010088	est 26020038	FPM		R$	1.276,51
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030013	02010088	est 20030006	FPM		R$	865,17
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040025	02010088	est 19040022	FPM		R$	1.913,16
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050020	02010088	est 21050013	FPM		R$	16,83
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050021	02010088	est 21050014	FPM		R$	1.948,89
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060019	02010088	est 21060018	FPM		R$	699,49
08/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08070003	02010088	est 08070001	FPM		R$	1.869,11
08/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08070004	02010088	est 08070002	FPM		R$	6.260,07
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120161	02010088	est 30120055	FPM		R$	3.117,54
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	19.386,75
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	19.386,75
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	19.386,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	19.386,75

18 01.
12 122 0052 2.013 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação — SME-S
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010024	02010100	est 19010007	PMP-FME	475247	R$	1.659,46
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020045	02010100	est 26020045	PMP-FME		R$	12.083,17
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030030	02010100	est 20030014	PMP-FME		R$	372,24
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040030	02010100	est 19040026	PMP-FME		R$	227,85
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040031	02010100	est 19040027	PMP-FME		R$	895,11
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120162	02010100	est 30120056	FPM		R$	463,14
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..			R$	15.700,97
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	15.700,97
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	15.700,97
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	15.700,97

18 02.
12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010025	02010089	est 19010008	FUNDEB FEB	457578	R$	21.180,61
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010035	02010089	est 19010018	FUNDEB FEB	741522	R$	23,30
23/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23010002	02010089	est 23010002	FUNDEB FEB		R$	132.619,74
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020028	02010089	est 26020028	FUNDEB FEB		R$	8,17
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020029	02010089	est 26020029	FUNDEB FEB		R$	2.575,53
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030028	02010089	est 20030013	FUNDEB FEB		R$	73.858,52
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030031	02010089	est 20030015	FUNDEB FEB		R$	2.118,63
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040026	02010089	est 19040023	FUNDEB FEB		R$	2.032,00
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040027	02010089	est 19040024	FUNDEB FEB		R$	19.583,16
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22050005	02010089	est 22050003	FUNDEB FEB		R$	594,51
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22050006	02010089	est 22050004	FUNDEB FEB		R$	19.614,23
22/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22050007	02050135	est 22050005	FUNDEB FEB		R$	88.089,68
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060015	02010089	est 21060015	FUNDEB FEB		R$	12.226,29
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120157	02050135	est 30120022	FPM		R$	74.396,49
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	448.920,86

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$		448.920,86
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$		448.920,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		448.920,86
18 02.						
12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil					FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
19/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040028	02010090	est 19040025	FUNDEB FEB	R$	86.841,34
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..R$		86.841,34
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$		86.841,34
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$		86.841,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		86.841,34
19 01.						
10 122 0003 2.026 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010026	02010092	est 19010009	FMS PACUJA 697720	R$	12.772,50
19/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010036	02010092	est 19010019	FMS PACUJA	R$	15,27
23/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020035	02010092	est 23020014	FMS PACUJA	R$	406,93
26/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020037	02010092	est 26020037	FMS PACUJA	R$	7.430,52
20/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030021	02010092	est 20030010	FMS PACUJA	R$	5.792,52
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050002	02010092	est 21050015	FMS PACUJA	R$	96,15
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050003	02010092	est 21050002	FMS PACUJA	R$	6.552,84
21/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060016	02010092	est 21060016	FMS PACUJA	R$	4.187,51
30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120165	02010092	est 30120059	FPM	R$	22.559,40
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R$		59.813,64
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$		59.813,64
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$		59.813,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		59.813,64
19 01.						
10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde					SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
19/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010037	02010093	est 19010020	CUSTEIOSUS 789812	R$	994,98
19/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040045	02010093	est 19040034	PISO ENFER	R$	975,46
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..R$		1.970,44
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem						
21/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060018	03060134	est 21060017	PISO ENFER	R$	16,80
				TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..R$		16,80
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$		1.987,24
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$		1.987,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.987,24
20 01.						
04 122 0052 2.033 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude					SMELJUV	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010030	02010094	est 19010013	FPM		R$	264,49
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040023	02010094	est 19040021	FPM		R$	391,93
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050008	02010094	est 21050018	SEMTRAN		R$	2,09
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050011	02010094	est 21050006	SMEL		R$	1.205,66
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060024	02010094	est 21060024	SMEL		R$	252,14
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120163	02010094	est 30120057	FPM		R$	1.302,84
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	3.419,15
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	3.419,15
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	3.419,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.419,15

21 01.
08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social STDS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010028	02010095	est 19010011	PMP-FMAS	539801	R$	3.116,77
23/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020031	02010095	est 23020010	PMP-FMAS		R$	86,75
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020033	02010095	est 26020033	PMP-FMAS		R$	2.877,59
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030015	02010095	est 20030007	PMP-FMAS		R$	2.466,68
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040035	02010095	est 19040029	PMP-FMAS		R$	4.367,68
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050006	02010095	est 21050017	PMP-FMAS		R$	23,38
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050007	02010095	est 21050004	PMP-FMAS		R$	4.587,05
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060021	03060135	est 21060019	PMP-FMAS		R$	2.512,02
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120167	03060135	est 30120061	FPM		R$	7.116,96
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	27.154,88
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	27.154,88
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	27.154,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	27.154,88

22 01.
20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural SMMADR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010033	02010096	est 19010016	PMP SEAGRI	514836	R$	1.566,61
23/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020032	02010096	est 23020011	PMP SEAGRI		R$	39,93
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020035	02010096	est 26020035	PMP SEAGRI		R$	976,50
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030024	02010096	est 20030011	PMP SEAGRI		R$	682,44
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040043	02010096	est 19040033	PMP SEAGRI		R$	1.583,32
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	4.848,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	4.848,80
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	4.848,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.848,80

23 01.
04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura SMIU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020031	02010097	est 26020031	PMP OBRAS		R$	1.657,95

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030026	02010097	est 20030012	PMP OBRAS		R$	744,48
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040037	02010097	est 19040030	PMP OBRAS		R$	2.702,03
14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14050016	02010097	est 14050015	TRIBUTO BB		R$	3.188,00
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050004	02010097	est 21050016	PMP OBRAS		R$	20,80
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050005	02010097	est 21050003	PMP OBRAS		R$	2.778,42
10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060001	02010097	est 10060001	TRIBUTO BB		R$	3.821,86
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060023	03060136	est 21060020	PMP OBRAS		R$	1.261,62
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01070001	02010097	est 01070001	FPM		R$	2.580,99
02/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02080003	01070054	est 02080001	TRIBUTO BB		R$	2.078,15
24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24100007	01070054	est 24100007	TRIBUTO BB		R$	60,43
24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24100008	01070054	est 24100008	TRIBUTO BB		R$	10,15
24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24100009	01070054	est 24100009	TRIBUTO BB		R$	31,49
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	13120002	01070054	est 13120002	TRIBUTO BB		R$	3.715,66
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120164	01070054	est 30120058	FPM		R$	8.065,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	32.717,23
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	32.717,23
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	32.717,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	32.717,23

24 01.
04 122 0052 2.076 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito — SMTT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010032	02010098	est 19010015	SEMTRAN	664964	R$	1.674,74
23/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020034	02010098	est 23020013	SEMTRAN		R$	45,44
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020036	02010098	est 26020036	SEMTRAN		R$	1.179,57
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030019	02010098	est 20030009	SEMTRAN		R$	682,44
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040041	02010098	est 19040032	SEMTRAN		R$	1.762,80
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050009	02010098	est 21050005	SEMTRAN		R$	979,60
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050010	02010098	est 21050019	SMEL		R$	11,91
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060025	02010098	est 21060025	SEMTRAN		R$	819,24
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120166	02010098	est 30120060	FPM		R$	4.495,74
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	11.651,48
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	11.651,48
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	11.651,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	11.651,48

25 01.
13 122 0004 2.077 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos — SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19010029	02010099	est 19010012	CULTURA		R$	909,08
23/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23020033	02010099	est 23020012	CULTURA		R$	33,71
26/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020032	02010099	est 26020032	CULTURA		R$	638,96
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030017	02010099	est 20030008	CULTURA		R$	248,16
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050016	02010099	est 21050009	CULTURA		R$	7,43
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050017	02010099	est 21050010	CULTURA		R$	843,68
21/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060022	02010099	est 21060023	CULTURA		R$	255,94
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120159	02010099	est 30120053	FPM		R$	1.624,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	4.561,10
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R$	4.561,10
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).	R$	4.561,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	4.561,10
26 01.							
20 122 0052 2.084 Manutenção das Atividades de Meio Ambien te e Bem-Estar Animal						SEMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050026	10050031	est 21050026	PMP SEAGRI		R$	1.578,97
21/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050027	10050031	est 21050027	PMP SEAGRI		R$	8,77
21/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21060020	10050031	est 21060022	PMP SEAGRI		R$	6,64
30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120160	10050031	est 30120054	FPM		R$	5.986,92
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	7.581,30
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R$	7.581,30
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).	R$	7.581,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	7.581,30
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R$	792.610,16

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	R$	179.346,11
1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....	R$	15.700,97
1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....	R$	59.813,64
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	R$	448.920,86
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	R$	86.841,34
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	R$	1.970,44
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	R$	16,80

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/01/2024
Número de Controle: 26.43.26.20.19
Número da Declaração: 26432.62019.190124.1.3.16-6241

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 14023.88376.211223.1.3.16-6721
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 07/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 60.076,00

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP SEGURADOS	78.110,82

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/01/2024 às 10:30:20 4270009287

26.43.26.20.19

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	14023.88376.211223.1.3.16-6721
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Julho de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	30,02%
Valor Original do Crédito Inicial	60.424,33
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	60.424,33
Crédito Original na Data da Entrega	60.076,00
Crédito Atualizado	78.110,82
Total dos Débitos deste Documento	78.110,82
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	60.076,00

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/01/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498114
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2023
Principal	78.110,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	78.110,82
TOTAL	**78.110,82**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 26432.62019.190124.1.3.16-6241

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/01/2024
Data de Transmissão	19/01/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Retificador
Número da DCOMP Retificada: 02991.17233.200824.1.3.16-3088
Data de Transmissão da Declaração Retificadora: 20/08/2024
Número de Controle da Declaração Retificadora: 26.74.85.95.33
Número da Declaração Retificadora: 26748.59533.200824.1.7.16-7893

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 03/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 53.975,69

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	47.088,76
CP SEGURADOS	25.627,29

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/08/2024 às 18:42:34 2184988440

Versão: 8.20

26.74.85.95.33

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não	
Informado em Outro PER/DCOMP	Não	
Crédito de Sucedida	Não	
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07	
Competência	Março/2021	
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não	
Selic Acumulada	34,72%	
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial		53.975,69
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP		0,00
Valor Original do Crédito Disponível		53.975,69
Crédito Original na Data da Entrega		53.975,69
Crédito Atualizado		72.716,05
Total dos Débitos deste Documento		72.716,05
Total do Crédito Original utilizado neste Documento		53.975,69

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ	
	Competência	Março de 2021	
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07	
	Data da Arrecadação	20/04/2021	
	Valor do INSS		53.975,69
	Valor de Outras Entidades		0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros		0,00
	Valor Total da GPS		53.975,69

VALOR TOTAL DAS GPS **53.975,69**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	47.088,76
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	47.088,76

002. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 26748.59533.200824.1.7.16-7893

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906	
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	07/2024	
Principal	25.627,29	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	25.627,29	
TOTAL		**72.716,05**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 26748.59533.200824.1.7.16-7893

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/08/2024
Data de Transmissão	20/08/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Sim
N° PER/DCOMP Retificado	02991.17233.200824.1.3.16-3088
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 26748.59533.200824.1.7.16-7893

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/08/2024
Número de Controle: 28.84.38.04.42
Número da Declaração: 28843.80442.200824.1.3.16-4658

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 04/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 58.581,52

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP SEGURADOS	78.762,85

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/08/2024 às 18:46:17 184696777

Versão: 8.20

28.84.38.04.42

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 28843.80442.200824.1.3.16-4658

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Abril/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,45%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	58.581,51
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	58.581,51
Crédito Original na Data da Entrega	58.581,51
Crédito Atualizado	78.762,84
Total dos Débitos deste Documento	78.762,85
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	58.581,52

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Abril de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/05/2021
	Valor do INSS	58.581,51
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	58.581,51

VALOR TOTAL DAS GPS **58.581,51**

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	78.762,85
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	78.762,85
TOTAL	**78.762,85**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 28843.80442.200824.1.3.16-4658

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/08/2024
Data de Transmissão	20/08/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

[redacted] é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 28843.80442.200824.1.3.16-4658

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/08/2024
Número de Controle: 07.08.00.39.06
Número da Declaração: 07080.03906.200824.1.3.16-2902

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 05/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 46.759,07

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	17.972,12
CP SEGURADOS	44.750,49

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/08/2024 às 18:53:54 2401749749

Versão: 8.20

07.08.00.39.06

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não	
Informado em Outro PER/DCOMP	Não	
Crédito de Sucedida	Não	
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07	
Competência	Maio/2021	
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não	
Selic Acumulada	34,14%	
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial		61.648,75
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP		0,00
Valor Original do Crédito Disponível		61.648,75
Crédito Original na Data da Entrega		61.648,75
Crédito Atualizado		82.695,63
Total dos Débitos deste Documento		62.722,61
Total do Crédito Original utilizado neste Documento		46.759,07

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ	
	Competência	Maio de 2021	
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07	
	Data da Arrecadação	18/06/2021	
	Valor do INSS		61.648,75
	Valor de Outras Entidades		0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros		0,00
	Valor Total da GPS		61.648,75
	VALOR TOTAL DAS GPS		**61.648,75**

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	43.973,89
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	43.973,89

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 07080.03906.200824.1.3.16-2902

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	1.412,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.412,00

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	16.560,12
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	16.560,12

004. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	776,60
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	776,60
TOTAL	**62.722,61**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 07080.03906.200824.1.3.16-2902

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/08/2024
Data de Transmissão	20/08/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 07080.03906.200824.1.3.16-2902

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/09/2024
Número de Controle: 11.95.40.73.51
Número da Declaração: 11954.07351.200924.1.3.16-2150

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 06/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 139.217,40

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	110.623,81
CP SEGURADOS	76.832,42

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/09/2024 às 16:00:15 910089801

Versão: 8.20

11.95.40.73.51

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Junho/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,65%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	139.217,40
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	139.217,40
Crédito Original na Data da Entrega	139.217,40
Crédito Atualizado	187.456,23
Total dos Débitos deste Documento	187.456,23
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	139.217,40

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Junho de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/07/2021
	Valor do INSS	139.217,40
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	139.217,40

VALOR TOTAL DAS GPS **139.217,40**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2024
Principal	92.699,92
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	92.699,92

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 11954.07351.200924.1.3.16-2150

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2024
Principal	1.412,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.412,00

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Debito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2024
Principal	16.511,89
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	16.511,89

004. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2024
Principal	76.832,42
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	76.832,42
TOTAL	**187.456,23**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 11954.07351.200924.1.3.16-2150

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/09/2024
Data de Transmissão	20/09/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 11954.07351.200924.1.3.16-2150

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/09/2024
Número de Controle: 03.69.58.58.04
Número da Declaração: 03695.85804.200924.1.3.16-6501

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 07/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 53.284,29

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP SEGURADOS	71.518,18

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/09/2024 às 16:05:17 2960691992

Versão: 8.20

03.69.58.58.04

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 03695.85804.200924.1.3.16-6501

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Julho/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,22%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	91.732,19
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	91.732,19
Crédito Original na Data da Entrega	91.732,19
Crédito Atualizado	123.122,95
Total dos Débitos deste Documento	71.518,18
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	53.284,29

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Julho de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/08/2021
	Valor do INSS	91.732,19
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	91.732,19

VALOR TOTAL DAS GPS **91.732,19**

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2024
Principal	70.741,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	70.741,58

002. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 03695.85804.200924.1.3.16-6501

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	08/2024	
Principal	776,60	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	776,60	
TOTAL		**71.518,18**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 03695.85804.200924.1.3.16-6501

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/09/2024
Data de Transmissão	20/09/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 03695.85804.200924.1.3.16-6501

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 27/11/2024
Número de Controle: 06.18.68.16.27
Número da Declaração: 06186.81627.271124.1.3.16-7082

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 10/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 36.237,41

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	18.322,75
CP SEGURADOS	30.405,69

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF: 603.653.833-25
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 27/11/2024 às 23:17:30
1285571873

Versão: 8.20

06.18.68.16.27

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 06186.81627.271124.1.3.16-7082

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Outubro/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,47%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	65.655,77
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	65.655,77
Crédito Original na Data da Entrega	65.655,77
Crédito Atualizado	88.287,31
Total dos Débitos deste Documento	48.728,44
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	36.237,41

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Outubro de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	19/11/2021
	Valor do INSS	65.655,77
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	65.655,77

VALOR TOTAL DAS GPS **65.655,77**

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	776,60
Multa	20,50
Juros	0,00
Total	797,10

002. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 06186.81627.271124.1.3.16-7082

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	28.847,03
Multa	761,56
Juros	0,00
Total	29.608,59

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Debito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	1.412,00
Multa	37,28
Juros	0,00
Total	1.449,28

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	16.439,47
Multa	434,00
Juros	0,00
Total	16.873,47
TOTAL	**48.728,44**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 06186.81627.271124.1.3.16-7082

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	27/11/2024
Data de Transmissão	27/11/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/10/2023
Número de Controle: 35.72.55.50.91
Número da Declaração: 35725.55091.201023.1.3.16-3012

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 06/2019
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 62.435,75

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	82.096,77

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/10/2023 às 17:29:36 2974838614

35.72.55.50.91

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Junho de 2019
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	31,49%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	62.435,75
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	62.435,75
Crédito Original na Data da Entrega	62.435,75
Crédito Atualizado	82.096,77
Total dos Débitos deste Documento	82.096,77
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	62.435,75

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Junho de 2019
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/07/2019
	Valor do INSS	62.435,75
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	62.435,75

VALOR TOTAL DAS GPS **62.435,75**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000170592957
Data de Transmissão DCTFWeb	16/10/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2023
Principal	82.096,77
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	82.096,77
TOTAL	**82.096,77**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 35725.55091.201023.1.3.16-3012

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/10/2023
Data de Transmissão	20/10/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/12/2023
Número de Controle: 39.13.89.32.83
Número da Declaração: 39138.93283.201223.1.3.16-8674

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 01/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 56.619,25

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	73.916,43

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/12/2023 às 17:57:47
3774840957

Versão: 8.20

39.13.89.32.83

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CNPJ 07.734.148/0001-07 39138.93283.201223.1.3.16-8674

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Janeiro de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	30,55%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	56.619,25
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	56.619,25
Crédito Original na Data da Entrega	56.619,25
Crédito Atualizado	73.916,43
Total dos Débitos deste Documento	73.916,43
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	56.619,25

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Janeiro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/02/2020
	Valor do INSS	56.619,25
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	56.619,25

VALOR TOTAL DAS GPS **56.619,25**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000191889932
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	73.916,43
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	73.916,43
TOTAL	**73.916,43**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 39138.93283.201223.1.3.16-8674

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/12/2023
Data de Transmissão	20/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

CNPJ 07.734.148/0001-07 39138.93283.201223.1.3.16-8674

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/12/2023
Número de Controle: 34.73.12.53.24
Número da Declaração: 34731.25324.201223.1.3.16-2993

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 02/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 60.424,51

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	78.678,76

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/12/2023 às 18:06:59 1597441388

Versão: 8.20

34.73.12.53.24

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CNPJ 07.734.148/0001-07 34731.25324.201223.1.3.16-2993

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Fevereiro de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	30,21%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	60.424,52
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	60.424,52
Crédito Original na Data da Entrega	60.424,52
Crédito Atualizado	78.678,77
Total dos Débitos deste Documento	78.678,76
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	60.424,51

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Fevereiro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/03/2020
	Valor do INSS	60.424,52
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	60.424,52

VALOR TOTAL DAS GPS **60.424,52**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000191889932
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
[redacted]egoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	78.678,76
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	78.678,76
TOTAL	**78.678,76**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 34731.25324.201223.1.3.16-2993

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/12/2023
Data de Transmissão	20/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 34731.25324.201223.1.3.16-2993

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/12/2023
Número de Controle: 38.76.81.28.90
Número da Declaração: 38768.12890.201223.1.3.16-8719

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 03/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 61.299,60

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	79.156,17

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/12/2023 às 18:16:40
812551503

Versão: 8.20

38.76.81.28.90

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 38768.12890.201223.1.3.16-8719

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Março de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	29,13%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	61.299,60
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	61.299,60
Crédito Original na Data da Entrega	61.299,60
Crédito Atualizado	79.156,17
Total dos Débitos deste Documento	79.156,17
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	61.299,60

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Março de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/08/2020
	Valor do INSS	61.299,60
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	61.299,60

VALOR TOTAL DAS GPS **61.299,60**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000191889932
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	79.156,17
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	79.156,17
TOTAL	**79.156,17**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 38768.12890.201223.1.3.16-8719

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/12/2023
Data de Transmissão	20/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/12/2023
Número de Controle: 08.04.16.72.90
Número da Declaração: 08041.67290.201223.1.3.16-4307

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 04/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 55.949,54

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	72.068,60

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/12/2023 às 18:26:38
4160242695

Versão: 8.20

08.04.16.72.90

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08041.67290.201223.1.3.16-4307

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Abril de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	28,81%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	55.949,54
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	55.949,54
Crédito Original na Data da Entrega	55.949,54
Crédito Atualizado	72.068,60
Total dos Débitos deste Documento	72.068,60
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	55.949,54

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Abril de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/10/2020
	Valor do INSS	55.949,54
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	55.949,54

VALOR TOTAL DAS GPS **55.949,54**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000191889932
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	6.780,30
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	6.780,30

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 08041.67290.201223.1.3.16-4307

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000191889932
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	1.320,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.320,00

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000191889932
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2023
Principal	14.937,43
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14.937,43

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000192047468
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023
Principal	49.030,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49.030,87
TOTAL	**72.068,60**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08041.67290.201223.1.3.16-4307

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/12/2023
Data de Transmissão	20/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/12/2023
Número de Controle: 03.71.93.37.48
Número da Declaração: 03719.33748.201223.1.3.16-2906

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 05/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 56.538,78

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	72.742,79

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/12/2023 às 18:32:18 3341547847

Versão: 8.20

03.71.93.37.48

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Maio de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	28,66%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	56.538,78
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	56.538,78
Crédito Original na Data da Entrega	56.538,78
Crédito Atualizado	72.742,79
Total dos Débitos deste Documento	72.742,79
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	56.538,78

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Maio de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/11/2020
	Valor do INSS	56.538,78
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	56.538,78

VALOR TOTAL DAS GPS **56.538,78**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000192047468
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023

Principal	72.742,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	72.742,79
TOTAL	**72.742,79**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 03719.33748.201223.1.3.16-2906

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/12/2023
Data de Transmissão	20/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/12/2023
Número de Controle: 04.12.65.45.11
Número da Declaração: 04126.54511.211223.1.3.16-4899

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 06/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 91.661,20

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	118.508,77

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/12/2023 às 19:08:31 2683338791

Versão: 8.20

04.12.65.45.11

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Junho de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	29,29%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	91.661,19
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	91.661,19
Crédito Original na Data da Entrega	91.661,19
Crédito Atualizado	118.508,75
Total dos Débitos deste Documento	118.508,77
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	91.661,20

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Junho de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/07/2020
	Valor do INSS	91.661,19
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	91.661,19

VALOR TOTAL DAS GPS **91.661,19**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000192051992
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023
Principal	106.493,93
Multa	351,43
Juros	0,00
Total	106.845,36

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-24
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 04126.54511.211223.1.3.16-4899

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000192051992
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023
Principal	660,00
Multa	2,18
Juros	0,00
Total	662,18

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000192051992
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023
Principal	10.965,05
Multa	36,18
Juros	0,00
Total	11.001,23

TOTAL	**118.508,77**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 04126.54511.211223.1.3.16-4899

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	21/12/2023
Data de Transmissão	21/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

o é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 04126.54511.211223.1.3.16-4899

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 21/12/2023
Número de Controle: 14.02.38.83.76
Número da Declaração: 14023.88376.211223.1.3.16-6721

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 07/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 348,33

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	449,80

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/12/2023 às 19:15:04 1876659880

Versão: 8.20

14.02.38.83.76

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Julho de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	29,13%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	60.424,33
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	60.424,33
Crédito Original na Data da Entrega	60.424,33
Crédito Atualizado	78.025,94
Total dos Débitos deste Documento	449,80
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	348,33

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Julho de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/08/2020
	Valor do INSS	60.424,33
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	60.424,33

VALOR TOTAL DAS GPS **60.424,33**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/12/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000192051992
Data de Transmissão DCTFWeb	20/12/2023
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023
Principal	448,32
Multa	1,48
Juros	0,00
Total	449,80
TOTAL	**449,80**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 14023.88376.211223.1.3.16-6721

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	21/12/2023
Data de Transmissão	21/12/2023
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Retificador
Número da DCOMP Retificada: 26432.62019.190124.1.3.16-6241
Data de Transmissão da Declaração Retificadora: 19/01/2024
Número de Controle da Declaração Retificadora: 10.55.09.58.52
Número da Declaração Retificadora: 10550.95852.190124.1.7.16-2989

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 14023.88376.211223.1.3.16-6721
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 07/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 60.076,00

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	78.110,82

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 19/01/2024 às 10:35:57
3471113490

Versão: 8.20

10.55.09.58.52

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 10550.95852.190124.1.7.16-2989

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	14023.88376.211223.1.3.16-6721
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Julho de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	30,02%
Valor Original do Crédito Inicial	60.424,33
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	60.424,33
Crédito Original na Data da Entrega	60.076,00
Crédito Atualizado	78.110,82
Total dos Débitos deste Documento	78.110,82
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	60.076,00

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/01/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498114
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2023
Principal	78.110,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	78.110,82
TOTAL	**78.110,82**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 10550.95852.190124.1.7.16-2989

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/01/2024
Data de Transmissão	19/01/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Sim
N° PER/DCOMP Retificado	26432.62019.190124.1.3.16-6241
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/01/2024
Número de Controle: 21.55.91.61.77
Número da Declaração: 21559.16177.190124.1.3.16-0706

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 08/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 55.604,70

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	72.208,26

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/01/2024 às 10:40:02 878059517

Versão: 8.20

21.55.91.61.77

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Agosto de 2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	29,86%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	132.666,82
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	132.666,82
Crédito Original na Data da Entrega	132.666,82
Crédito Atualizado	172.281,13
Total dos Débitos deste Documento	72.208,26
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	55.604,70

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Agosto de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	18/09/2020
	Valor do INSS	132.666,82
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	132.666,82

VALOR TOTAL DAS GPS	**132.666,82**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/01/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498114
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2023
Principal	56.674,34
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	56.674,34

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/01/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 21559.16177.190124.1.3.16-0706

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498114
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2023
Principal	1.320,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.320,00

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Dezembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/01/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498114
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	12/2023
Principal	14.213,92
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14.213,92

TOTAL	**72.208,26**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 21559.16177.190124.1.3.16-0706

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/01/2024
Data de Transmissão	19/01/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

CNPJ 07.734.148/0001-07 21559.16177.190124.1.3.16-0706

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/06/2024
Número de Controle: 22.12.48.37.57
Número da Declaração: 22124.83757.200624.1.3.16-4761

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 42328.01661.220224.1.3.16-1173
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 08/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 33.089,36

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	44.399,30

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2024 às 13:43:36 2901435965

Versão: 8.20

22.12.48.37.57

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	42328.01661.220224.1.3.16-1173
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Agosto/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,18%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	132.666,82
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	132.666,82
Crédito Original na Data da Entrega	33.089,36
Crédito Atualizado	44.399,30
Total dos Débitos deste Documento	44.399,30
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	33.089,36

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000240228683
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	1.412,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.412,00

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 22124.83757.200624.1.3.16-4761

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000240228683
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	10.927,19
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	10.927,19

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498123
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2023
Principal	32.060,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	32.060,11

TOTAL	**44.399,30**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 22124.83757.200624.1.3.16-4761

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/06/2024
Data de Transmissão	20/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 22/02/2024
Número de Controle: 42.32.80.16.61
Número da Declaração: 42328.01661.220224.1.3.16-1173

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 21559.16177.190124.1.3.16-0706
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 08/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 43.972,76

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	57.529,56

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF: 029.672.743-13
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 22/02/2024 às 18:42:01
1520948165

Versão: 8.20

42.32.80.16.61

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 42328.01661.220224.1.3.16-1173

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	21559.16177.190124.1.3.16-0706
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Agosto/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	30,83%
Valor Original do Crédito Inicial	132.666,82
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	132.666,82
Crédito Original na Data da Entrega	55.604,70
Crédito Atualizado	72.747,63
Total dos Débitos deste Documento	57.529,56
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	43.972,76

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000207831470
Data de Transmissão DCTFWeb	16/02/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2024
Principal	45.617,87
Multa	301,08
Juros	0,00
Total	45.918,95

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2024

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 42328.01661.220224.1.3.16-1173

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000207831470	
Data de Transmissão DCTFWeb	16/02/2024	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	01/2024	
Principal	11.534,48	
Multa	76,13	
Juros	0,00	
Total	11.610,61	
TOTAL	**57.529,56**	

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 42328.01661.220224.1.3.16-1173

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	22/02/2024
Data de Transmissão	22/02/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ANTONIO ALVES DE BRITO
CPF	029.672.743-13

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/06/2024
Número de Controle: 35.06.16.16.63
Número da Declaração: 35061.61663.200624.1.3.16-2537

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 09/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 4.197,48

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	5.625,46

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2024 às 13:54:21 1579768806

Versão: 8.20

35.06.16.16.63

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Setembro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,02%
Valor Original do Crédito Inicial	60.241,11
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	60.241,11
Crédito Original na Data da Entrega	60.241,11
Crédito Atualizado	80.735,14
Total dos Débitos deste Documento	5.625,46
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	4.197,48

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Setembro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/10/2020
	Valor do INSS	60.241,11
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	60.241,11

VALOR TOTAL DAS GPS **60.241,11**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000240228683
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	5.625,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.625,46
TOTAL	**5.625,46**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 35061.61663.200624.1.3.16-2537

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/06/2024
Data de Transmissão	20/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/06/2024
Número de Controle: 00.03.64.80.78
Número da Declaração: 00036.48078.200624.1.3.16-9037

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 10/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 4.630,37

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	6.198,67

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2024 às 14:56:59 2609814283

Versão: 8.20

00.03.64.80.78

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Outubro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	33,87%
Valor Original do Crédito Inicial	61.079,57
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	61.079,57
Crédito Original na Data da Entrega	61.079,57
Crédito Atualizado	81.767,22
Total dos Débitos deste Documento	6.198,67
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	4.630,37

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Outubro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/11/2020
	Valor do INSS	61.079,57
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	61.079,57

VALOR TOTAL DAS GPS **61.079,57**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/02/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498870
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2023
Principal	251,72
Multa	50,34
Juros	39,24
Total	341,30

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/02/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498870
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2023
Principal	12,58
Multa	2,52
Juros	1,96
Total	17,06

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498872
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2023
Principal	260,40
Multa	52,08
Juros	37,55
Total	350,03

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498872
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2023
Principal	13,02
Multa	2,60
Juros	1,88
Total	17,50

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/04/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498118
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2023
Principal	260,40
Multa	52,08
Juros	35,15
Total	347,63

006. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/04/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498118
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2023
Principal	13,02
Multa	2,60
Juros	1,76
Total	17,38

007. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Abril de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/05/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498121
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	04/2023
Principal	260,40
Multa	52,08
Juros	32,24
Total	344,72

008. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Abril de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/05/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498121
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	04/2023
Principal	13,02
Multa	2,60
Juros	1,61
Total	17,23

009. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498123
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2023
Principal	264,00
Multa	52,80
Juros	29,86
Total	346,66

010. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498123
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2023
Principal	13,20
Multa	2,64
Juros	1,49
Total	17,33

011. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498127
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	264,00
Multa	52,80
Juros	27,03
Total	343,83

012. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/07/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498127
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2023
Principal	13,20
Multa	2,64
Juros	1,35
Total	17,19

013. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/08/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498129
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2023
Principal	264,00
Multa	52,80
Juros	24,02
Total	340,82

014. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/08/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498129
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2023
Principal	13,20
Multa	2,64
Juros	1,20
Total	17,04

015. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498133
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2023
Principal	264,00
Multa	52,80
Juros	21,46
Total	338,26

016. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2023
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498133
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2023
Principal	13,20
Multa	2,64
Juros	1,07
Total	16,91

017. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2023
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2023

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000195498135
Data de Transmissão DCTFWeb	05/01/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2023
Principal	264,00
Multa	52,80
Juros	18,82
Total	335,62

018. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2023
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/01/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000198679778
Data de Transmissão DCTFWeb	15/01/2024
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2023
Principal	2.390,16
Multa	478,03
Juros	103,97
Total	2.972,16

TOTAL	**6.198,67**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 00036.48078.200624.1.3.16-9037

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/06/2024
Data de Transmissão	20/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/07/2024
Número de Controle: 08.56.16.78.02
Número da Declaração: 08561.67802.190724.1.3.16-8063

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00036.48078.200624.1.3.16-9037
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 10/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 56.449,20

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP SEGURADOS	76.014,49

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/07/2024 às 23:10:31 1774318488

Versão: 8.20

08.56.16.78.02

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	00036.48078.200624.1.3.16-9037
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Outubro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,66%
Valor Original do Crédito Inicial	61.079,57
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	61.079,57
Crédito Original na Data da Entrega	56.449,20
Crédito Atualizado	76.014,49
Total dos Débitos deste Documento	76.014,49
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	56.449,20

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	76.014,49
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	76.014,49
TOTAL	**76.014,49**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08561.67802.190724.1.3.16-8063

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/07/2024
Data de Transmissão	19/07/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08561.67802.190724.1.3.16-8063

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/06/2024
Número de Controle: 19.32.39.09.05
Número da Declaração: 19323.90905.200624.1.3.16-2310

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 10/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 74.969,11

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	100.361,15

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2024 às 17:33:34 2723969110

Versão: 8.20

19.32.39.09.05

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 19323.90905.200624.1.3.16-2310

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/06/2024
Data de Transmissão	20/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 19323.90905.200624.1.3.16-2310

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Outubro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	33,87%
Valor Original do Crédito Inicial	202.839,05
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	202.839,05
Crédito Original na Data da Entrega	202.839,05
Crédito Atualizado	271.540,64
Total dos Débitos deste Documento	100.361,15
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	74.969,11

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Outubro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/11/2020
	Valor do INSS	202.839,05
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	202.839,05

VALOR TOTAL DAS GPS **202.839,05**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000241047400
Data de Transmissão DCTFWeb	20/06/2024
[redacted]egoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	100.361,15
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	100.361,15
TOTAL	**100.361,15**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/07/2024
Número de Controle: 28.88.60.02.91
Número da Declaração: 28886.00291.190724.1.3.16-5405

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 35051.33078.200624.1.3.16-7287
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 11/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 127.780,23

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	78.164,86
CP SEGURADOS	93.699,55

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/07/2024 às 23:25:14 267254968

28.88.60.02.91

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	35051.33078.200624.1.3.16-7287
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Novembro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,50%
Valor Original do Crédito Inicial	202.839,05
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	202.839,05
Crédito Original na Data da Entrega	127.780,23
Crédito Atualizado	171.864,41
Total dos Débitos deste Documento	171.864,41
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	127.780,23

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
[redacted]egoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	78.164,86
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	78.164,86

002. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 28886.00291.190724.1.3.16-5405

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	92.922,95
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	92.922,95

003. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	776,60
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	776,60

CNPJ 07.734.148/0001-07 28886.00291.190724.1.3.16-5405

TOTAL	**171.864,41**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 28886.00291.190724.1.3.16-5405

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/07/2024
Data de Transmissão	19/07/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 28886.00291.190724.1.3.16-5405

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/06/2024
Número de Controle: 35.05.13.30.78
Número da Declaração: 35051.33078.200624.1.3.16-7287

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 11/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 75.058,82

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	**100.361,15**

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2024 às 17:38:31 2653403391

Versão: 8.20

35.05.13.30.78

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 42386.69340.200624.1.8.16-0011

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/06/2024
Data de Transmissão	20/06/2024
Tipo de Documento	Pedido de Cancelamento
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Número do PER/DCOMP a Cancelar	19323.90905.200624.1.3.16-2310
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 42386.69340.200624.1.8.16-0011

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 35051.33078.200624.1.3.16-7287

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/06/2024
Data de Transmissão	20/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 35051.33078.200624.1.3.16-7287

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO SOLICITANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO

Número da Declaração a Cancelar: 19323.90905.200624.1.3.16-2310
Data de Transmissão do Pedido de Cancelamento: 20/06/2024
Número de Controle do Pedido de Cancelamento: 42.38.66.93.40
Número do Pedido de Cancelamento: 42386.69340.200624.1.8.16-0011

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2024 às 17:39:11 3710244402

42.38.66.93.40

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Novembro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	33,71%
Valor Original do Crédito Inicial	202.839,05
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	202.839,05
Crédito Original na Data da Entrega	202.839,05
Crédito Atualizado	271.216,09
Total dos Débitos deste Documento	100.361,15
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	75.058,82

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Novembro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	18/12/2020
	Valor do INSS	202.839,05
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	202.839,05
	VALOR TOTAL DAS GPS	**202.839,05**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000241047400
Data de Transmissão DCTFWeb	20/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	100.361,15
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	100.361,15
TOTAL	**100.361,15**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/07/2024
Número de Controle: 20.63.17.06.70
Número da Declaração: 20631.70670.190724.1.3.16-9747

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 12/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 53.065,11

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	71.292,97

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/07/2024 às 23:35:30 3921033132

Versão: 8.20

20.63.17.06.70

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 20631.70670.190724.1.3.16-9747

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não	
Informado em Outro PER/DCOMP	Não	
Crédito de Sucedida	Não	
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07	
Competência	Dezembro/2020	
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não	
Selic Acumulada	34,35%	
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial		58.232,39
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP		0,00
Valor Original do Crédito Disponível		58.232,39
Crédito Original na Data da Entrega		58.232,39
Crédito Atualizado		78.235,22
Total dos Débitos deste Documento		71.292,97
Total do Crédito Original utilizado neste Documento		53.065,11

GPS

0001. Código do Pagamento	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ	
Competência	Dezembro de 2020	
Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07	
Data da Arrecadação	20/01/2021	
Valor do INSS		58.232,39
Valor de Outras Entidades		0,00
Valor de ATM, Multa e Juros		0,00
Valor Total da GPS		58.232,39

VALOR TOTAL DAS GPS **58.232,39**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	51.154,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	51.154,28

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 20631.70670.190724.1.3.16-9747

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	1.412,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.412,00

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	18.726,69
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	18.726,69

TOTAL	**71.292,97**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 20631.70670.190724.1.3.16-9747

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/07/2024
Data de Transmissão	19/07/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/08/2024
Número de Controle: 11.84.55.10.09
Número da Declaração: 11845.51009.200824.1.3.16-1746

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 20631.70670.190724.1.3.16-9747
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 12/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 5.167,28

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	6.989,26

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/08/2024 às 18:11:01
1341117068

Versão: 8.20

11.84.55.10.09

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 11845.51009.200824.1.3.16-1746

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	20631.70670.190724.1.3.16-9747
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Dezembro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	35,26%
Valor Original do Crédito Inicial	58.232,39
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	58.232,39
Crédito Original na Data da Entrega	5.167,28
Crédito Atualizado	6.989,26
Total dos Débitos deste Documento	6.989,26
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	5.167,28

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	6.989,26
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	6.989,26
TOTAL	**6.989,26**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 11845.51009.200824.1.3.16-1746

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/08/2024
Data de Transmissão	20/08/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

É permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 11845.51009.200824.1.3.16-1746

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/07/2024
Número de Controle: 20.63.17.06.70
Número da Declaração: 20631.70670.190724.1.3.16-9747

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 12/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 53.065,11

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	71.292,97

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/07/2024 às 23:35:30 3921033132

Versão: 8.20

20.63.17.06.70

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 20631.70670.190724.1.3.16-9747

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Dezembro/2020
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,35%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	58.232,39
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	58.232,39
Crédito Original na Data da Entrega	58.232,39
Crédito Atualizado	78.235,22
Total dos Débitos deste Documento	71.292,97
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	53.065,11

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Dezembro de 2020
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/01/2021
	Valor do INSS	58.232,39
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	58.232,39

VALOR TOTAL DAS GPS **58.232,39**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	51.154,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	51.154,28

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024

CNPJ 07.734.148/0001-07 20631.70670.190724.1.3.16-9747

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	1.412,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.412,00

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/07/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000248513668
Data de Transmissão DCTFWeb	15/07/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	06/2024
Principal	18.726,69
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	18.726,69

TOTAL	**71.292,97**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 20631.70670.190724.1.3.16-9747

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/07/2024
Data de Transmissão	19/07/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/08/2024
Número de Controle: 12.20.50.31.01
Número da Declaração: 12205.03101.200824.1.3.16-7571

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 01/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 43.005,68

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	58.113,58

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/08/2024 às 18:18:05 2084223720

Versão: 8.20

12.20.50.31.01

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Janeiro/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	35,13%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	43.005,68
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	43.005,68
Crédito Original na Data da Entrega	43.005,68
Crédito Atualizado	58.113,58
Total dos Débitos deste Documento	58.113,58
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	43.005,68

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Janeiro de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	19/02/2021
	Valor do INSS	43.005,68
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	43.005,68

VALOR TOTAL DAS GPS	**43.005,68**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	58.113,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	58.113,58
TOTAL	**58.113,58**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 12205.03101.200824.1.3.16-7571

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/08/2024
Data de Transmissão	20/08/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 12205.03101.200824.1.3.16-7571

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/08/2024
Número de Controle: 02.99.11.72.33
Número da Declaração: 02991.17233.200824.1.3.16-3088

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 03/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 53.975,69

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	72.716,05

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/08/2024 às 18:24:10 1081290232

Versão: 8.20

02.99.11.72.33

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Março/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,72%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	53.975,69
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	53.975,69
Crédito Original na Data da Entrega	53.975,69
Crédito Atualizado	72.716,05
Total dos Débitos deste Documento	72.716,05
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	53.975,69

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Março de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/04/2021
	Valor do INSS	53.975,69
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	53.975,69

VALOR TOTAL DAS GPS **53.975,69**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000256331906
Data de Transmissão DCTFWeb	14/08/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2024
Principal	72.716,05
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	72.716,05
TOTAL	**72.716,05**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 02991.17233.200824.1.3.16-3088

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/08/2024
Data de Transmissão	20/08/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

[redacted] é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

[redacted]

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 02991.17233.200824.1.3.16-3088

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/09/2024
Número de Controle: 08.04.05.47.29
Número da Declaração: 08040.54729.200924.1.3.16-4154

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 07080.03906.200824.1.3.16-2902
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 05/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 14.889,69

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	20.102,57

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF: 068.191.343-63
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/09/2024 às 15:53:03 3550178442

08.04.05.47.29

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08040.54729.200924.1.3.16-4154

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	07080.03906.200824.1.3.16-2902
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Maio/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	35,01%
Valor Original do Crédito Inicial	61.648,75
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	61.648,75
Crédito Original na Data da Entrega	14.889,69
Crédito Atualizado	20.102,57
Total dos Débitos deste Documento	20.102,57
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	14.889,69

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/09/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000263698526
Data de Transmissão DCTFWeb	11/09/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2024
Principal	20.102,57
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	20.102,57
TOTAL	**20.102,57**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08040.54729.200924.1.3.16-4154

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	20/09/2024
Data de Transmissão	20/09/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 08040.54729.200924.1.3.16-4154

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
CPF	068.191.343-63

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/11/2024
Número de Controle: 33.46.67.33.05
Número da Declaração: 33466.73305.191124.1.3.16-0301

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 03695.85804.200924.1.3.16-6501
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 07/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 38.447,90

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	52.450,63

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF: 603.653.833-25
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/11/2024 às 22:39:36 1410574339

33.46.67.33.05

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 33466.73305.191124.1.3.16-0301

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	03695.85804.200924.1.3.16-6501
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Julho/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	36,42%
Valor Original do Crédito Inicial	91.732,19
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	91.732,19
Crédito Original na Data da Entrega	38.447,90
Crédito Atualizado	52.450,63
Total dos Débitos deste Documento	52.450,63
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	38.447,90

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	52.450,63
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	52.450,63
TOTAL	**52.450,63**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 33466.73305.191124.1.3.16-0301

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	19/11/2024
Data de Transmissão	19/11/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 33466.73305.191124.1.3.16-0301

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 27/11/2024
Número de Controle: 00.87.74.12.75
Número da Declaração: 00877.41275.271124.1.3.16-8454

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 08/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 65.701,40

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	53.714,34
CP SEGURADOS	35.343,91

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF: 603.653.833-25
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 27/11/2024 às 23:05:48 3562427932

00.87.74.12.75

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 00877.41275.271124.1.3.16-8454

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Agosto/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	35,55%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	65.701,40
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	65.701,40
Crédito Original na Data da Entrega	65.701,40
Crédito Atualizado	89.058,25
Total dos Débitos deste Documento	89.058,25
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	65.701,40

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Agosto de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/09/2021
	Valor do INSS	65.701,40
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	65.701,40

VALOR TOTAL DAS GPS **65.701,40**

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	52.332,76
Multa	1.381,58
Juros	0,00
Total	53.714,34

002. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 00877.41275.271124.1.3.16-8454

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662	
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	10/2024	
Principal	34.434,83	
Multa	909,08	
Juros	0,00	
Total	35.343,91	
TOTAL		**89.058,25**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 00877.41275.271124.1.3.16-8454

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	27/11/2024
Data de Transmissão	27/11/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 00877.41275.271124.1.3.16-8454

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 27/11/2024
Número de Controle: 22.47.82.39.97
Número da Declaração: 22478.23997.271124.1.3.16-2039

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 09/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 63.416,32

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP SEGURADOS	85.650,08

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF: 603.653.833-25
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 27/11/2024 às 23:10:11 3862995284

Versão: 8.20

22.47.82.39.97

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Setembro/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	35,06%
Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial	63.416,32
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	63.416,32
Crédito Original na Data da Entrega	63.416,32
Crédito Atualizado	85.650,08
Total dos Débitos deste Documento	85.650,08
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	63.416,32

GPS

0001.	**Código do Pagamento**	2402 - Órgãos do Poder Público – CNPJ
	Competência	Setembro de 2021
	Identificador do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
	Data da Arrecadação	20/10/2021
	Valor do INSS	63.416,32
	Valor de Outras Entidades	0,00
	Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
	Valor Total da GPS	63.416,32

VALOR TOTAL DAS GPS **63.416,32**

001. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	83.447,08
Multa	2.203,00
Juros	0,00
Total	85.650,08
TOTAL	**85.650,08**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 22478.23997.271124.1.3.16-2039

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	27/11/2024
Data de Transmissão	27/11/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

É permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 22478.23997.271124.1.3.16-2039

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 27/11/2024
Número de Controle: 10.51.71.84.31
Número da Declaração: 10517.18431.271124.1.3.16-9000

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 06186.81627.271124.1.3.16-7082
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 10/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.054,55

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	1.418,05

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF: 603.653.833-25
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 27/11/2024 às 23:31:54
1834018314

Versão: 8.20

10.51.71.84.31

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 10517.18431.271124.1.3.16-9000

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	06186.81627.271124.1.3.16-7082
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Outubro/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	34,47%
Valor Original do Crédito Inicial	65.655,77
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	65.655,77
Crédito Original na Data da Entrega	29.418,36
Crédito Atualizado	39.558,87
Total dos Débitos deste Documento	1.418,05
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	1.054,55

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	1.381,58
Multa	36,47
Juros	0,00
Total	1.418,05
TOTAL	**1.418,05**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 10517.18431.271124.1.3.16-9000

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	27/11/2024
Data de Transmissão	27/11/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 07.734.148/0001-07
Nome Empresarial: MUNICIPIO DE PACUJA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 27/11/2024
Número de Controle: 23.13.17.11.71
Número da Declaração: 23131.71171.271124.1.3.16-6800

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 14494.28015.181024.1.3.16-8800
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 11/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 6.232,60

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	8.332,99

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF: 603.653.833-25
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 27/11/2024 às 22:53:12 3189391901

23.13.17.11.71

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 23131.71171.271124.1.3.16-6800

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	14494.28015.181024.1.3.16-8800
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	07.734.148/0001-07
Competência	Novembro/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	33,70%
Valor Original do Crédito Inicial	216.994,68
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	216.994,68
Crédito Original na Data da Entrega	6.232,60
Crédito Atualizado	8.332,99
Total dos Débitos deste Documento	8.332,99
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	6.232,60

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	07.734.148/0001-07
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Outubro de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/11/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000281750662
Data de Transmissão DCTFWeb	14/11/2024
egoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	10/2024
Principal	8.118,66
Multa	214,33
Juros	0,00
Total	8.332,99
TOTAL	**8.332,99**

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 23131.71171.271124.1.3.16-6800

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	MUNICIPIO DE PACUJA
Data de Criação	27/11/2024
Data de Transmissão	27/11/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

o é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.2**

CNPJ 07.734.148/0001-07 23131.71171.271124.1.3.16-6800

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CPF	603.653.833-25

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Pacujá-CE ***Exercício:2024***	
PREFEITO	
Nome completo: Rodrigo Carvalho Rodrigues	
CPF: 603.653.833.25	
Endereço Residencial: Rua: Francisco Filizola	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo ( ) –	Cel: (88) - 99206-5366
E-Mail: Rodrigovaq@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: Jandson Marques Pessoa	
CPF: 065.695.313-60	
Endereço Residencial: Rua: Sdo 03	Nº: 12
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo: ( ) –	Cel:(88) - 99403-1139
E-Mail: jandson_pcj@outlook.com	

Rodrigo Carvalho Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL
ASS.:_____

Gmail **MERITHUS CONSULTORIA <meritusconsultoria@gmail.com>**

Notificação PCG

1 mensagem

Serviços Eletrônicos <eproc.tce@tce.ce.gov.br> 30 de janeiro de 2025 às 19:04

Portal de Serviços Eletrônicos do TCE

PCG cadastrada - divergência (presidente da câmara)

A Prestação de Contas de Governo - PCG (protocolo e dados abaixo) foi enviada ao presidente da câmara, porém não condiz com o presidente cadastrado no Sistema de Informações Municipais (SIM). Desta forma, **o prefeito deve verificar e atualizar a informação no Portal de Serviços Eletrônicos ou aguardar a atualização do SIM** para que o presidente da câmara possa enviar a PCG.

Acompanhe a situação e tramitação de sua prestação no Portal de Serviços Eletrônicos.
Acompanhe o protocolo na Consulta de Processos do portal TCE Ceará.

Protocolo nº: 002239/2025

Dados Cadastrais

Tipo de Processo: PCG
Município: PACUJÁ
Exercício: 2024
Situação: aguardando atualização dos dados do presidente da câmara

Presidente da Câmara

CPF: 717.804.753-49
Nome Completo: Francisco Assis de Sousa
Tel. Fixo: 8892147291
Tel. Celular: -
Logradouro: RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES
Nº: SN
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Cidade: PACUJA
Estado: CE
CEP: 62180000

Dados Gestão

Prefeito ou Prefeita do exercício de 2024

CPF: 603.653.833-25
Nome Completo: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Tel. Fixo: -
Tel. Celular: (85)99968-3223
Logradouro: RUA FRANCISCO FRIZOLA
Nº: 3
Complemento: -
Bairro: pacuja
Cidade: PACUJA
Estado: CE
CEP: 62180000

Contador, Contadora ou Empresa Responsável

CPF: 05.282.559/0001-75
Nome Completo: MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
Tel. Fixo: (85)30212205_
Tel. Celular: -
Logradouro: RUA LEONARDO MOTA
Nº: 2632
Complemento: -
Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: FORTALEZA
Estado: CE
CEP: 60170041

Em caso de dúvida, contate o TCE por meio da Ouvidoria.

Em atenção ao disposto no art. 21, I, e § 2° da Lei Estadual n° 12.509/95 (LOTCE), art. 3º, § 4º, da Resolução Administrativa nº 02/2017 publicada no DOE-TCE de 20/04/2017 e Ato da Presidência n° 06/2019, publicado no DOE-TCE de 11/04/2019, as comunicações processuais expedidas por esta Corte de Contas, sejam elas citações, audiências, comunicações de diligência ou notificações, no âmbito do presente processo, serão realizadas por meio eletrônico, através de e-mail ou pelo aplicativo WHATSAPP, de acordo com os dados cadastrados na presente oportunidade.

De acordo com o art. 21, § 2°, da Lei Estadual n° 12.509/95 (LOTCE), os que figuram como responsáveis ou interessados em processos em trâmite no Tribunal de Contas são obrigados a manter atualizados seus endereços, inclusive os eletrônicos.

Equipe TCE Ceará

TCE Ceará
Rua Sena Madureira, 1047, CEP: 60.055-080
Fortaleza, Ceará

Tribunal de Contas do Estado do Ceará

https://www.tce.ce.gov.br/

RELATORIO_ENVIO_2024_290787_PACUJA_37593.pdf
72K