



PREFEITURA

ICÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM/CE 02/2013

2024

1010 0101 1010 1010 10
1010 0101 1010 1010 10
1010 0101 1010 1010 10
1010 0101 1010 1010 10

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002160/2025

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Icó
Exercício:	2024
Enviado por:	ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA LIMA
Data de envio:	30/01/2025 14:17:47

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ALAN ROBSON RICARDO ALVES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Ana Lais Peixoto Correia Nunes	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III (1).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV (3).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (1).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (2).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (3).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (4).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (5).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (6).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII (7).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII (3).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (9).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (10).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (11).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (12).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (13).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX (1).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX (2).pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (3).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (4).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (5).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (6).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (7).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (8).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (9).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (10).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (11).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (12).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (13).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (14).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (15).pdf

Tipo	Archivo
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (16).pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (17).pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (18).pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (19).pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (20).pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (21).pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS (22).pdf



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

**I - ofício de encaminhamento da prestação de contas
alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707



ICÓ - CE, 30 de Janeiro de 2025.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ICÓ-CE.
ALAN ROBSON RICARDO ALVES

RECEBIDO EM
30. / 01 / 2025

Câmara Municipal Icó

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ICÓ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

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

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

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

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

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - Icó - Ceará - CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 - Fone: (88) 3561-1707



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 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707



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 da Prefeita e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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

Atenciosamente,

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Ex-Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	270.120.443,00	270.120.443,00	291.886.757,04	21.766.314,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.345.642,40	13.345.642,40	16.794.026,86	3.448.384,46
Impostos	12.200.142,40	12.200.142,40	15.860.381,52	3.660.239,12
Taxas	1.110.500,00	1.110.500,00	933.645,34	-176.854,66
Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Contribuições	5.212.636,00	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.212.636,00	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12
Receita Patrimonial	1.989.290,00	1.989.290,00	3.885.939,98	1.896.649,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Valores Mobiliários	1.957.290,00	1.957.290,00	3.885.939,98	1.928.649,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	14.077.115,00	14.077.115,00	9.689.387,13	-4.387.727,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	14.072.115,00	14.072.115,00	9.689.387,13	-4.382.727,87
Transferências Correntes	234.186.461,60	234.186.461,60	250.724.542,62	16.538.081,02
Transferências da União e de suas Entidades	163.816.267,80	163.816.267,80	170.976.778,42	7.160.510,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.330.994,80	19.330.994,80	25.767.965,21	6.436.970,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	51.029.199,00	51.029.199,00	53.976.754,03	2.947.555,03
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	3.044,96	-6.955,04
Outras Receitas Correntes	1.309.298,00	1.309.298,00	3.375.113,33	2.065.815,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	698.486,00	698.486,00	328.321,46	-370.164,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.000,00	556.000,00	2.900.747,24	2.344.747,24
Demais Receitas Correntes	54.812,00	54.812,00	146.044,63	91.232,63
Receitas de Capital	13.547.663,00	13.547.663,00	13.512.542,11	-35.120,89
Operações de Crédito	711.862,00	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	711.862,00	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00
Alienação de Bens	107.900,00	107.900,00	0,00	-107.900,00
Alienação de Bens Móveis	107.900,00	107.900,00	0,00	-107.900,00
Transferências de Capital	12.717.901,00	12.717.901,00	11.512.542,11	-1.205.358,89
Transferências da União e de suas Entidades	6.334.601,00	6.334.601,00	7.382.117,14	1.047.516,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.383.300,00	6.383.300,00	4.130.424,97	-2.252.875,03
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Subtotal das Receitas (I)	283.668.106,00	283.668.106,00	305.399.299,15	21.731.193,15
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	283.668.106,00		283.668.106,00	305.399.299,15		21.731.193,15
Déficit (IV)	0,00		15.656.920,31	0,00		
Total (V) = (III + IV)	283.668.106,00		299.325.026,31	305.399.299,15		6.074.272,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	245.818.594,00	268.430.752,85	266.500.152,43	266.413.697,44	250.410.503,09	1.930.600,42
Pessoal e Encargos Sociais	119.475.588,00	112.774.789,56	112.395.589,36	112.395.589,36	103.947.059,47	379.200,20
Juros e Encargos Da Dívida	168.300,00	63.836,69	63.836,69	63.836,69	63.836,69	0,00
Outras Despesas Correntes	126.174.706,00	155.592.126,60	154.040.726,38	153.954.271,39	146.399.606,93	1.551.400,22
Despesas de Capital	37.314.512,00	30.894.273,46	30.669.618,89	30.638.773,23	29.996.705,26	224.654,57
Investimentos	33.549.052,00	25.616.888,19	25.427.257,26	25.396.411,60	24.785.090,69	189.630,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.765.460,00	5.277.385,27	5.242.361,63	5.242.361,63	5.211.614,57	35.023,64
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	283.668.106,00	299.325.026,31	297.169.771,32	297.052.470,67	280.407.208,35	2.155.254,99
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	283.668.106,00	299.325.026,31	297.169.771,32	297.052.470,67	280.407.208,35	2.155.254,99
Superávit (IX)			8.229.527,83			-8.229.527,83
Total (X) = (VIII + IX)	283.668.106,00	299.325.026,31	305.399.299,15	297.052.470,67	280.407.208,35	-6.074.272,84
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	3.227.833,35	702.379,59	571.138,92	439.914,14	3.358.985,21	131.313,59
Outras Despesas Correntes	3.227.833,35	702.379,59	571.138,92	439.914,14	3.358.985,21	131.313,59
Despesas de Capital	358.483,42	627.961,95	462.447,65	461.424,82	523.997,72	1.022,83
Investimentos	358.483,42	627.961,95	462.447,65	461.424,82	523.997,72	1.022,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Total	3.586.316,77	1.330.341,54	1.033.586,57	901.338,96	3.882.982,93	132.336,42

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	6.081.085,60	15.937.275,81	11.688.684,51	8.334.612,75	1.995.064,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.316.952,31	3.290.122,70	1.338.729,59	3.199.212,40	69.133,02
Juros e Encargos Da Dívida	536,98	0,00	0,00	0,00	536,98
Outras Despesas Correntes	4.763.596,31	12.647.153,11	10.349.954,92	5.135.400,35	1.925.394,15
Despesas de Capital	437.558,14	359.901,51	400.140,08	194.074,13	203.245,44
Investimentos	379.575,87	355.187,60	397.793,39	181.497,38	155.472,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.982,27	4.713,91	2.346,69	12.576,75	47.772,74
Total	6.518.643,74	16.297.177,32	12.088.824,59	8.528.686,88	2.198.309,59

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 305.399.299,15 (TREZENTOS E CINCO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 107,66% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

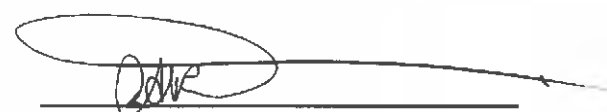
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,28 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
283.668.106,00	299.325.026,31	297.169.771,32	297.052.470,67	280.407.208,35	2.155.254,99

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	305.399.299,15	263.332.256,34	Despesa Orçamentária (VII)	297.169.771,32	263.440.082,32
Ordinaria	113.608.831,27	92.638.042,41	Ordinaria	90.103.098,30	76.977.143,23
Vinculada	209.114.192,25	185.695.994,08	Vinculada	207.066.673,02	186.462.939,09
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	3.105.355,76	2.986.990,24	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	5.324.331,07	899.065,71
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	1.459.504,42	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	962.560,70	1.900.746,72
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	238.856,00	2.454.058,40	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.705.972,45	4.236.476,97
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.930.424,97	6.563.437,21	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exerci	29.674,37	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.593,36	101.593,34	Outros Recursos Vinculados	10.536.777,28	11.697.182,52
Outros Recursos Vinculados	10.628.810,74	9.085.249,66	Outros Recursos Vinculados à Educação	15.824,51	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	65.141,16	150.834,98	Outros Recursos Vinculados à Saúde	768,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	348.658,36	257.375,16	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.248.153,43	1.225.101,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.223.478,59	373.749,59	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	12.000,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	510.518,35	1.798.153,33	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.508.691,72	423.762,51
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.331,48	405.304,80	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	696,31	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	141.418,17	1.034.725,21	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.628.290,89	4.629.755,51
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	69.633,45	10.196,28	Recursos de Operações de Crédito	369.790,87	1.155.248,28
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	7.417.747,12	6.143.607,18	Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	201.170,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	27.900,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	188.000,00
Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	1.500.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	42.313.210,49	44.341.129,09
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	41.398.368,57	27.454.378,67	Transferência Especial da União	1.544.128,88	1.137.919,97
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	336,10	59.900,95	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.727.959,24	4.071.010,36
Transferência Especial da União	3.023.976,96	832.826,96	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	327.268,60	13.132,87
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minere	0,00	1.812,45	Transferência do Salário-Educação	4.842.195,59	2.158.413,88
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.884.266,22	2.731.337,62	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	12.188,98	434.729,66
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	228.000,00	342.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	76.318,50	108.205,40
Transferência do Salário-Educação	4.796.134,29	2.204.972,37	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fei	0,00	197.949,77
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	0,00	429.804,98	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos	4.295.984,80	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	0,00	174.108,16	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	454.652,84	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos /	0,00	5.360.352,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	633.419,29	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos /	5.727.072,00	5.360.352,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	2.319.536,54	3.227.810,03
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	474.423,97	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	878.250,45	1.153.166,74
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.408.472,82	1.277.211,18	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.615.387,85	2.687.402,05
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	2.560.784,00	2.564.711,20	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	483.081,31
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	877.325,58	979.881,90	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	8.658.840,69	2.221.956,60
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.194.855,56	3.564.636,56	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos	0,00	5.573.532,35
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	8.165.514,75	10.245.600,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.607.215,74	14.520.047,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.472.075,00	14.544.711,84	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	38.434.841,71	34.095.624,67
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	38.434.841,71	34.095.624,67	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.506.960,33	5.468.581,63
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.398.241,51	5.468.581,63	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.438.366,80	7.495.304,85
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.405.228,16	7.720.375,81	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	17.262.563,50	12.760.023,82
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	17.262.563,51	12.760.023,82	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	14.945.532,37	17.946.577,08
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	14.945.532,37	17.946.577,08	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	2.639.148,25	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	4.143.261,14	0,00			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	0,00	107.585,45			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor	2.374,49	1.875,01			
(-)-Deducao FUNDEB	17.323.724,37	15.001.780,15			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	122.334.066,08	98.891.390,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	122.334.066,08	98.891.390,50
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	1.331.300,00	0,00	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	1.000,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.470.600,00	976.818,00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	460.000,00
Devolução do Duodecimo da Camara	704.321,55	460.000,00	Devolução do Duodecimo da Camara	704.321,55	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS	4.267.996,82	382.635,76	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DO	0,00	1.813,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.213,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.720.128,89	4.015.740,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.525.700,00	4.733.711,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.166.492,70	7.476.514,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.149.478,63	7.887.596,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.432.020,02	7.030.588,86
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	377.389,00	380.866,80	GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.575.753,65	22.465.901,51	Repasse do Duodecimo da Camara	6.594.109,45	6.160.999,90
GABINETE DO PREFEITO	2.763.748,67	2.300.908,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	85.527.326,19	73.381.624,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	425.200,00	429.820,00	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	48,01	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	6.594.109,45	6.160.999,90	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	187.919,27	363.912,11
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.732.400,02	4.014.526,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	200,00	196,85
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	9.752.843,21	7.267.296,35			
SECRETARIA DA SAUDE	9.271.981,64	7.030.117,91			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	614.925,31	364.579,91			
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	6.390.882,59	3.173.500,00			
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	727.650,00	567.000,00			
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	30.666.339,10	28.220.498,03			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	1.532.271,32	1.450.100,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	714.375,12	623.300,00			
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	744.800,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	44.912.038,15	43.755.712,96	Pagamentos Extraorçamentários (X)	40.034.798,62	41.358.335,64
AABB ICÓ	219.420,00	212.155,00	AABB ICÓ	206.082,00	212.945,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	87.115,69	82.942,72	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	87.115,69	82.942,72
AGEMI	6.280,00	6.160,00	AGEMI	6.280,00	6.160,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	18.720,00	17.862,00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	18.694,00	16.328,00
CAUÇÃO	3.780,00	5.886,04	CAUÇÃO	3.780,00	5.852,46
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.103,75	4.340,16	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	3.797,42	4.366,03
CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	256.516,10	0,00	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	191.150,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AABB	11.485,00	9.335,00	CONTRIBUIÇÃO AABB	11.678,00	8.980,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	0,00	222.234,53	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS.	0,00	84.496,95
CONTRIBUIÇÕES AABB	9.130,00	10.307,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	9.130,00	10.307,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	12.735,73	10.476,01	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	7.388,82	7.733,19
COTRAN AABB ICÓ	0,00	622,00	COTRAN AABB ICÓ	0,00	622,00
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	44.379,16	34.732,94	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	42.454,80	35.469,68
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	24.789,43	23.000,33	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	23.018,17	23.000,33
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	10.874,93	16.036,11	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	9.994,85	16.036,11
COTRAN Faltas/Restituições	414,19	773,87	COTRAN Faltas/Restituições	414,19	244,55
COTRAN IRRF	5.029,67	1.956,83	COTRAN IRRF	4.618,89	1.433,40
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	5.579,40	3.017,52	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	4.960,29	2.167,06
COTRAN ISS	4.495,05	1.299,83	COTRAN ISS	4.125,96	990,41
COTRAN Pensão Alimentícia	4.729,08	4.400,84	COTRAN Pensão Alimentícia	4.729,08	4.400,84
COTRAN SIATRANS	4.133,20	3.424,82	COTRAN SIATRANS	4.110,38	3.104,66
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	183,36	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	183,36
COTRAN Salário Família	248,16	1.010,24	COTRAN Salário Família	248,16	897,30
COTRAN Transferências Recebidas da PM Icó	0,00	586.833,61	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	5.669,37	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	5.669,37	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.955.272,47	7.673.905,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.059.397,05	7.726.122,77	DESCONTO JUDICIAL	2.487,62	0,00
DESCONTO JUDICIAL	4.975,24	0,00	Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	73.834,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	73.834,00	EMPRESTIMO BB	44.998,24	9.719,65
EMPRESTIMO BB	7.621,17	9.719,65	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	94.884,39	126.675,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	94.884,39	126.675,83	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	391.380,09	390.290,63
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	430.535,87	390.290,63	EMPRESTIMO CEF	82.612,32	110.338,06
EMPRESTIMO CEF	82.612,32	110.338,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	509.174,53	1.165.902,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	535.476,42	1.142.889,22	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	713.904,33	312.519,19
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	814.543,46	310.941,88	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.403.923,31	4.451.746,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.808.183,69	4.374.716,61	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	795,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	117.300,65	1.330.341,54	FALTAS/RESTITUIÇÕES	73.616,16	104.325,68
Empenhado a Pagar Processado	16.645.262,32	16.297.177,32	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.574.320,40	3.988.239,09
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	795,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	49.008,54	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES	74.133,84	109.928,17	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.251,09	0,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.613.168,12	4.101.590,65	INSS	250.132,67	235.558,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.746,68	40.534,54	IRRF	2.005.904,27	974.739,06
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	63.543,76	55.797,13	IRRF	157.280,94	0,00
INSS	246.808,34	235.558,60	ISS	3.090.597,07	2.600.179,14
IRRF	2.163.900,56	1.011.403,04	OUTROS RENDIMENTOS	895,09	0,00
IRRF	157.280,94	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA.	20.496,07	10.882,73
ISS	3.314.060,63	2.438.210,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	213.915,42	246.098,04
OUTROS RENDIMENTOS	895,09	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.540,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA.	20.195,48	10.585,12	RENDIMENTOS	11.614,56	24.394,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	213.915,42	246.131,07	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	16.944,00	15.768,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.540,20	0,00	RESP. FINANCEIRAS NÃO REGULARIZADAS	122.919,94	0,00
RENDIMENTOS	11.614,56	24.394,98	RESTITUIÇÕES	2.752,95	0,00
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	16.944,00	15.768,00	Restos a Pagar 2019	360,00	21.658,97
RESTITUIÇÕES	2.752,95	0,00	Restos a Pagar 2020	12.097,14	50.263,94
SALARIO FAMILIA.	1.737,12	1.183,00	Restos a Pagar 2021	386.416,51	99.372,61
SALÁRIO FAMÍLIA	2.543,64	1.674,96	Restos a Pagar 2022	778.807,72	15.226.515,11
SALÁRIO MATERNIDADE	7.100,00	0,00	Restos a Pagar 2023	11.812.482,18	0,00
SEGURO VIDA	3.283,20	3.314,03	SALARIO FAMILIA.	2.729,76	3.589,20
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	1.196,50	974,93	SALÁRIO FAMÍLIA	2.915,88	1.674,96
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	272.360,17	275.218,87	SALÁRIO MATERNIDADE	9.940,00	0,00
SINDSAUDE	1.171,80	1.204,35	SEGURO VIDA	3.009,60	3.330,51
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	406.668,59	401.113,80	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	1.348,42	620,41
SUDEMA AABB Icó	1.146,00	1.072,00	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de I	250.005,09	275.218,87
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	47.368,28	46.336,45	SINDSAUDE	1.171,80	1.216,70
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	8.850,46	9.178,24	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	386.172,54	398.812,64
SUDEMA IRRF	3.207,38	1.610,98	SUDEMA AABB Icó	1.050,00	1.154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,92	4.829,48	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	47.258,49	46.039,70
SUDEMA ISS	1.188,71	898,07	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	8.012,00	10.168,48
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	1.016,64	946,08	SUDEMA IRRF	8.610,00	3.480,67
SUDEMA Salário Família	2.040,66	2.203,29	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,36	3.955,14
SUDEMA Transferências Recebidas da PM-Icó	0,00	682.250,00	SUDEMA ISS	1.402,46	1.190,14
Salario Família	268.542,19	276.982,77	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	931,92	946,08
Salario Maternidade	462.949,65	541.368,03	SUDEMA Salário Família	2.047,32	2.213,34
Sindicato Apeoc	71.468,18	60.618,79	Salario Família	272.726,90	262.370,52
			Salario Maternidade	472.399,38	570.287,37
			Sindicato Apeoc	65.539,32	60.618,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	0,00	682.250,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	0,00	586.833,61
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	26.401.000,11	24.111.448,77	Caixa e Equivalente de Caixa	39.507.767,47	26.401.000,11
B.B 1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	8.736,12	19.024,37	B.B 1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	12.861,24	8.736,12
B.B 4.659-0 (BB - 4.659-0)	22.972,83	28.015,99	B.B 4.659-0 (BB - 4.659-0)	21.862,91	22.972,83
B.B 4.765-1 (FPM)	160.541,50	338.102,32	B.B 4.765-1 (FPM)	2.220.317,10	160.541,50
B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	472.499,17	196.780,39	B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	1.010.613,43	472.499,17
B.B 7.638-4 (CV ECT)	302,49	748,03	B.B 7.638-4 (CV ECT)	12.805,68	302,49
B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	4.351,94	5.403,74	B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	6.468,22	4.351,94
B.B 9.217-7 (PMI CPM)	224,46	203,74	B.B 9.217-7 (PMI CPM)	242,44	224,46
B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA)	0,56	0,51	B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA)	0,60	0,56
B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	10.108,32	2.776,52	B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	4.390,00	10.108,32
B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI)	661,44	104.671,86	B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI)	47.960,41	661,44
B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003)	4.236,55	3.889,57	B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003)	4.256,43	4.236,55
B.B 10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	46.788,50	33.288,85	B.B 10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	95.451,28	46.788,50
B.B 10.668-2 (10668 CMI)	585,48	4.150,82	B.B 10.668-2 (10668 CMI)	0,00	585,48
B.B 12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	988,56	889,77	B.B 12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	1.076,92	988,56
B.B 12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	38.577,12	921,02	B.B 12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	4.559,33	38.577,12
B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCACAO)	7.786,48	333.985,08	B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCACAO)	354.549,55	7.786,48
B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.626,80	1.476,61	B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.757,08	1.626,80
B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004)	772,68	161.028,15	B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004)	5.687,36	772,68
B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	230,62	2,45	B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	72.195,24	230,62
B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	214.117,18	57.326,19	B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	259.638,89	214.117,18
B.B 17.321-5 (17321 CMI)	118.222,36	18.530,72	B.B 17.321-5 (17321 CMI)	29.528,93	118.222,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	301.338,10	20.310,81	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	41.379,58	301.338,10
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA)	7.949,32	8.641,19	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA)	43.728,08	7.949,32
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	9.621,03	17.507,25	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	48.280,11	9.621,03
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	1.486,81	1.922,75	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	4.064,10	1.486,81
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	17.884,40	17.386,91	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	30.098,85	17.884,40
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	120,68	109,54	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	130,34	120,68
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	1.502,23	3.498,38	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	40.326,05	1.502,23
B.B	25.997-7 (PNAE)	9.792,50	273,34	B.B	25.997-7 (PNAE)	387.126,91	9.792,50
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.684,94	1.529,38	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.819,87	1.684,94
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	15.232,95	13.826,57	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	16.452,83	15.232,95
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	13.677,91	12.331,55	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	14.876,93	13.677,91
B.B	28.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00	301.644,44	B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	7.840,97	15.304,55
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	15.304,55	14.821,63	B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	24.239,68	9.499,03
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	9.499,03	1.396,17	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	17.413,83	16.010,35
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	16.010,35	14.434,40	B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.)	215.678,26	727.261,08
B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.)	727.261,08	0,00	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	0,04	15.803,19
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	15.803,19	14.340,16	B.B	29.851-4 (PEJA)	1.469,94	1.351,47
B.B	29.851-4 (PEJA)	1.351,47	1.218,44	B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM)	2.037.823,14	0,00
B.B	31.267-3 (PM ICO)	113,60	102,42	B.B	31.267-3 (PM ICO)	123,56	113,60
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	1.071,34	965,89	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	1.165,26	1.071,34
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	77,29	73,83	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	77,29	77,29
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	33.630,00	30.319,71	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	36.578,05	33.630,00
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	97.963,42	88.320,61	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	106.551,01	97.963,42
B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN)	446,25	446,25	B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN)	0,00	446,25
B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	7.368,31	670,67	B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	5.756,24	7.368,31
B.B	32.121-4 (32121 CIP)	227.830,48	70.349,43	B.B	32.121-4 (32121 CIP)	78.618,53	227.830,48
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	3.228,41	2.910,63	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	3.511,42	3.228,41
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	6.857,70	6.218,19	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	6.872,98	6.857,70
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	4.014,16	3.643,55	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	4.335,62	4.014,16
B.B	33.391-3 (AEPETI)	38,08	34,57	B.B	33.391-3 (AEPETI)	41,13	38,08
B.B	33.393-X (IGD BF)	38.874,69	207,01	B.B	33.393-X (IGD BF)	59.414,18	38.874,69
B.B	33.396-4 (IGD - SUAS)	3,48	2.803,00	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS)	3,76	3,48
B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV)	180.271,54	46.043,48	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV)	132.022,57	180.271,54
B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH)	10.122,31	9.226,85	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH)	10.932,92	10.122,31
B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC)	24.851,91	9.954,29	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC)	13.899,36	24.851,91
B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS)	10.196,74	146.987,20	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS)	176.921,46	10.196,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.231-4 (FUNDEB.)	2.945.258,21	12.382.891,12	B.B	35.231-4 (FUNDEB.)	10.348.420,81	2.945.258,21
B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40)	977,91	179.275,52	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40)	1.073,50	977,91
B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO)	2.263,84	13.567,89	B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA)	300.464,74	0,00
B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDEPI)	219,25	38.220,23	B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO)	1.354,79	2.263,84
B.B	37.628-0 (Ações Covid-19)	483,65	439,00	B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDEPI)	236,81	219,25
B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO)	5.299,79	10.960,97	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19)	522,39	483,65
B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021)	164,22	9.454,22	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO)	8.843,95	5.299,79
B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4)	301.865,55	859.304,83	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021)	177,37	164,22
B.B	39.820-9 (ICOBL IGD-PAB)	0,00	21.158,37	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4)	136.305,13	301.865,55
B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA)	1.044,40	6.452,57	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA)	19.733,19	1.044,40
B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE)	1.579,67	2.963,23	B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE)	6.569,70	1.579,67
B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	2.749,05	3.647,03	B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	3.919,90	2.749,05
B.B	40.359-8 (PMI GABINETE)	2.045,83	8.489,04	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE)	20.270,01	2.045,83
B.B	40.360-1 (PMI CULTURA)	121.031,57	19.833,16	B.B	40.360-1 (PMI CULTURA)	7.114,75	121.031,57
B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA)	2.749,47	5.704,08	B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA)	5.045,12	2.749,47
B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA)	5.698,39	4.689,96	B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA)	13.514,57	5.698,39
B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407)	1.867,81	1.422.688,20	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407)	2.017,39	1.867,81
B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO)	77.575,65	98.268,55	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO)	83.788,03	77.575,65
B.B	40.666-X (CONVENIO929528-2022)	3.757,72	0,00	B.B	40.666-X (CONVENIO929528-2022)	0,00	3.757,72
B.B	40.907-3 (COTRAN)	6.980,94	0,00	B.B	40.887-5 (CONVENIO933658-2021)	1.249.195,29	0,00
B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB)	4.181.814,37	26.579,67	B.B	40.888-3 (CONVENIO933660-2021)	10.941,77	0,00
B.B	41.459-X (PREMIAÇÃO DO CRAS)	163.797,65	0,00	B.B	40.889-1 (CONVENIO933662-2021)	114.188,42	0,00
B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA)	1.762.526,91	0,00	B.B	40.907-3 (COTRAN)	1.168,08	6.980,94
B.B	41.767-X (ICOPROCAD-SUAS)	5.890,68	0,00	B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB)	6.223.784,76	4.181.814,37
B.B	42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD)	58.734,01	0,00	B.B	41.459-X (PREMIAÇÃO DO CRAS)	20.027,93	163.797,65
B.B	42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS)	181.996,64	0,00	B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA)	3.028.776,60	1.762.526,91
B.B	42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM)	2.174.228,46	0,00	B.B	41.767-X (ICOPROCAD-SUAS)	50,44	5.890,68
B.B	42.710-1 (PAEFI CREAS)	12.000,00	0,00	B.B	42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD)	4.062,91	58.734,01
B.B	42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM)	102.921,45	0,00	B.B	42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS)	844,31	181.996,64
B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD)	474.739,20	0,00	B.B	42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM)	193.084,53	2.174.228,46
B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAC PUBLICA)	1.106.945,72	260.357,33	B.B	42.710-1 (PAEFI CREAS)	37.780,43	12.000,00
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	5.697,86	5.374,95	B.B	42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM)	217.396,58	102.921,45
CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN)	107.611,76	80.413,82	B.B	42.953-8 (CONVENIO946412-2023)	1.259,92	0,00
CEF	15-0 (ARRECADACAO TRIBUT)	35.735,18	84.004,28	B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD)	54.317,99	474.739,20
CEF	16-9 (CEF - 16-9)	82.803,62	65.493,18	B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230)	57.353,61	0,00
CEF	50-9 (50-9)	10,77	10,77	B.B	43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23)	1.873,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	125-4 (MOV REC PROPR)	7,51	7,51	B.B	45.044-8 (PSB ESTADUAL)	27.197,43	0,00
CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO)	162.495,64	5.521,26	B.B	45.045-6 (PSE ESTADUAL)	24.125,99	0,00
CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO)	1.082.568,93	121.924,27	B.B	45.046-4 (BE ESTADUAL)	4.534,19	0,00
CEF	197-1 (197 FMS ICO)	400,06	43.217,47	B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAC PUBLICA)	1.169.500,24	1.106.945,72
CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI)	195.002,23	29.729,04	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	16.744,11	5.697,86
CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO)	500.256,00	0,00	CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN)	124.932,88	107.611,76
CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	504.737,76	1.002.650,77	CEF	15-0 (ARRECAÇÃO TRIBUT)	44.784,28	35.735,18
CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP)	0,02	135,86	CEF	16-9 (CEF - 16-9)	81.072,38	82.803,62
CEF	280-3 (280-3 SEC INFR)	75,38	247,38	CEF	50-9 (50-9)	462,23	10,77
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	38.234,61	34.716,87	CEF	125-4 (MOV REC PROPR)	7,51	7,51
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	33.428,61	30.353,05	CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO)	719.739,25	162.495,64
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	14.633,13	13.286,83	CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO)	108.857,01	1.082.568,93
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	16.629,48	15.099,50	CEF	197-1 (197 FMS ICO)	740,74	400,06
CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR)	3.268,44	2.967,73	CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI)	3.366,82	195.002,23
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS)	2.637,92	2.637,92	CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO)	1.565.196,00	500.256,00
CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA)	1.469,97	1.334,72	CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	115.006,46	504.737,76
CEF	350-8 (350 HOSP POLO)	369,95	369,95	CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP)	0,02	0,02
CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II)	210.245,82	110.249,41	CEF	280-3 (280-3 SEC INFR)	204,30	75,38
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	526,42	505,67	CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	41.417,66	38.234,61
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	5.554,90	5.043,83	CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	36.211,56	33.428,61
CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS)	101.332,53	92.009,54	CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	15.851,36	14.633,13
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	107,67	103,43	CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	18.013,89	16.629,48
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	244,88	235,23	CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR)	3.540,53	3.268,44
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.588,76	2.394,93	CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS)	2.637,92	2.637,92
CEF	71.041-7 (REFORM MERCADO CARNE)	0,00	253.029,26	CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA)	1.592,34	1.469,97
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	101.044,40	28.221,84	CEF	350-8 (350 HOSP POLO)	369,95	369,95
CEF	71.062-0 (MAPP PAV SANT/PEDRI)	0,00	18.375,15	CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II)	26.798,04	210.245,82
CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI)	128.546,66	113.087,15	CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	570,25	526,42
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	4.217,07	8.605,37	CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	6.017,34	5.554,90
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECA)	2.334,32	494,95	CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS)	109.768,51	101.332,53
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	1.753,30	1.743,38	CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	116,64	107,67
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	16.587,62	11.352,12	CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	265,27	244,88
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	825,34	19.670,69	CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.567,89	2.588,76
CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	239.014,89	654.986,48	CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	25.945,34	101.044,40
CEF	71.118-9 (MAPP 4433)	0,00	115.509,50	CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI)	0,00	128.546,66
CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153)	179.599,68	11.957,88	CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	6.835,06	4.217,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.135-9 (ICO MAPP 1491)	324.387,87	5.335,91	CEF 71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECA)	78.341,09	2.334,32
CEF 71.136-7 (CONS GALP IND 082022)	495.779,11	0,00	CEF 71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	1.762,27	1.753,30
CEF 71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO)	43.924,77	0,00	CEF 71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	16.581,92	16.587,62
CEF 71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP)	800.856,32	311.725,77	CEF 71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	12.531,77	825,34
CEF 71.144-8 (R. R E EST MAPP 1494)	29.674,37	8.422,31	CEF 71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	117.206,62	239.014,89
CEF 71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427)	187.705,65	26.803,43	CEF 71.134-0 (ICO MAAP 1153)	299.114,71	179.599,68
CEF 71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428)	549.574,82	181.844,05	CEF 71.135-9 (ICO MAPP 1491)	562.260,20	324.387,87
CEF 71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385)	473.382,11	429.829,07	CEF 71.136-7 (CONS GALP IND 082022)	446.962,10	495.779,11
CEF 71.177-4 (MAIS PAIC INTEGRAL)	1.007.917,37	0,00	CEF 71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO)	47.581,53	43.924,77
CEF 71.179-0 (MAPP 2589)	9.200,33	0,00	CEF 71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP)	487.893,84	800.856,32
CEF 71.180-4 (MAPP 2323)	17.317,88	0,00	CEF 71.144-8 (R. R E EST MAPP 1494)	0,00	29.674,37
CEF 71.181-2 (MAPP 2529)	3.496,06	0,00	CEF 71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427)	10.987,34	187.705,65
CEF 79.091-0 (79091 MONUMENTA)	30.032,34	27.783,78	CEF 71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428)	66.424,07	549.574,82
CEF 624.015-3 (624015 BLATB)	681,54	618,85	CEF 71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385)	617.386,51	473.382,11
CEF 624.017-0 (624017 BLMAC)	212,36	192,83	CEF 71.177-4 (MAIS PAIC INTEGRAL)	758.880,77	1.007.917,37
CEF 624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA)	821,44	745,86	CEF 71.179-0 (MAPP 2589)	17.065,18	9.200,33
CEF 624.035-8 (624035 BLVS)	53,36	53,36	CEF 71.180-4 (MAPP 2323)	75.865,17	17.317,88
CEF 624.080-3 (624080)	44,04	44,04	CEF 71.181-2 (MAPP 2529)	184.587,83	3.496,06
CEF 624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO)	1.715,38	1.715,38	CEF 71.189-8 (PAIC INTEGRAL DO 8 A)	151.091,06	0,00
CEF 624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO)	2,04	1,86	CEF 79.091-0 (79091 MONUMENTA)	31.834,94	30.032,34
CEF 624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO)	7.408,56	6.726,94	CEF 624.015-3 (624015 BLATB)	738,29	681,54
CEF 624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO)	434.817,80	1.704.702,96	CEF 624.017-0 (624017 BLMAC)	230,05	212,36
CEF 624.105-2 (624105 SUS INVEST)	606.375,06	550.586,13	CEF 624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA)	889,81	821,44
CEF 647.157-0 (CONST. ANFITEATRO)	451.576,39	155.725,74	CEF 624.035-8 (624035 BLVS)	53,36	53,36
CEF 647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA)	505.424,63	160.885,42	CEF 624.080-3 (624080)	44,04	44,04
			CEF 624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO)	1.715,38	1.715,38
			CEF 624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO)	2,21	2,04
			CEF 624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO)	8.025,32	7.408,56
			CEF 624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO)	281.477,05	434.817,80
			CEF 624.105-2 (624105 SUS INVEST)	656.856,07	606.375,06
			CEF 647.157-0 (CONST. ANFITEATRO)	144.949,43	451.576,39
			CEF 647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA)	170.216,90	505.424,63
			CEF 647.175-9 (CONS PRÇA CARLOTO T.)	42.941,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	499.046.403,49	430.090.808,57	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	499.046.403,49	430.090.808,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanço Financeiro

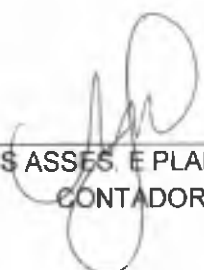
Exercício: 2024

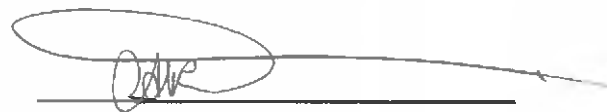
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 305.399.299,15 (TREZENTOS E CINCO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	309.210.481,41	Administração	26.924.390,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

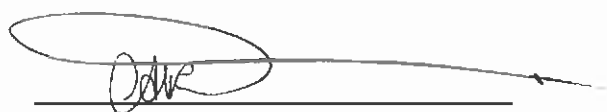
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.794.026,86	Agricultura	254.114,00
Contribuições	7.417.747,12	Assistência Social	9.550.171,34
Receita Patrimonial	3.885.939,98	Cultura	5.394.868,32
Receita de Serviços	9.689.387,13	Desporto e Lazer	143.317,00
Transferências Correntes	268.048.266,99	Direito da Cidadania	112.254,00
Outras Receitas Correntes	3.375.113,33	Educação	127.059.173,75
Receitas de Capital	13.512.542,11	Encargos Especiais	8.937.118,90
Operações de Crédito	2.000.000,00	Energia	2.864.728,71
Transferências de Capital	11.512.542,11	Essencial à Justiça	1.381,53
Dedução Fundeb	-17.323.724,37	Gestão Ambiental	377.389,00
		Legislativa	5.966.393,45
		Saneamento	9.612.288,76
		Saúde	76.640.294,97
		Segurança Pública	1.705.388,82
		Transporte	1.789.261,02
		Urbanismo	19.837.237,23
Receita Total	305.399.299,15	Despesa Total	297.169.771,32



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.894.319,90	33.943.070,74	PASSIVO CIRCULANTE	26.834.106,17	29.534.791,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.507.767,47	26.401.000,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.586.902,61	4.653.140,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.507.767,47	26.401.000,11	PESSOAL A PAGAR	7.598.599,13	176.782,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	39.507.767,47	26.401.000,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.598.599,13	176.782,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.507.767,47	26.401.000,11	PESSOAL A PAGAR	7.598.599,13	176.782,84
Banco do Brasil	31.153.379,42	16.641.717,28	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.598.599,13	176.782,84
Caixa Econômica Federal	8.354.388,05	9.759.282,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	988.303,48	4.476.357,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.987.488,00	1.792.793,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	988.303,48	4.476.357,36
CLIENTES	1.987.488,00	1.792.793,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	988.303,48	4.476.357,36
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.987.488,00	1.792.793,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	919.063,78	4.430.292,17
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.987.488,00	1.792.793,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	69.239,70	46.065,19
CONTAS A RECEBER	1.987.488,00	1.792.793,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.395.161,30	18.169.457,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.247.310,37	1.109.606,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.395.161,30	18.169.457,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	746.040,30	742.600,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.395.161,30	18.169.457,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	746.040,30	742.600,39	FORNECEDORES NACIONAIS	10.178.187,44	17.952.483,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.000,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.144.114,03	17.925.450,53
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00	COGERH	34.073,41	27.033,34
SALÁRIO FAMÍLIA	744.040,30	740.600,39	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	216.973,86	216.973,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	501.270,07	367.005,99	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	216.973,86	216.973,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	490.920,40	356.656,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.198,27	2.665,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.726,45	4.726,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.198,27	2.665,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	301.767,31	289.477,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	3.198,27	2.665,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	184.426,64	62.452,29	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.198,27	2.665,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	945,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.848.843,99	6.709.527,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	61.506,70	61.506,70	VALORES RESTITUÍVEIS	7.848.843,99	6.709.527,90
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	122.919,94	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.848.843,99	6.709.527,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA C	10.349,67	10.349,67	CONSIGNAÇÕES	7.763.631,39	6.640.350,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.349,67	10.349,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.811,40
ESTOQUES	1.151.754,06	4.639.670,71	INSS	2.401.612,02	2.331.890,11
ALMOXARIFADO	1.151.754,06	4.639.670,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.221.011,61	1.001.621,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.754,06	4.639.670,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.165,28	416.647,60
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.151.754,06	4.639.670,71	ISS	1.582.733,54	1.331.821,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.701.585,16	157.541.655,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.052,01	12.352,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.680.550,34	19.996.027,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	198.470,07	144.361,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.513.689,80	19.829.166,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.177,89	3.904,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.513.689,80	19.829.166,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.201.228,96	664.759,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.252.268,26	10.547.717,45	OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,01	725.180,05
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	12.252.268,26	10.547.717,45	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	83.514,50	67.479,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.261.421,54	9.281.449,15	DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.158,91	6.158,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	9.261.421,54	9.281.449,15	DEPOSITOS DE TERCEIROS	56.762,29	54.161,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.860,54	166.860,54	OUTROS DEPOSITOS	20.593,30	7.159,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.860,54	166.860,54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.698,10	1.698,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.860,54	166.860,54	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	1.698,10	1.698,10
AÇÕES	166.860,54	166.860,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	105.329.246,73	85.123.625,96
INVESTIMENTOS	2.081.123,10	744.562,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	98.840.874,15	80.334.962,42
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.021.094,18	684.533,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.840.874,15	80.334.962,42
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.021.094,18	684.533,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	98.840.874,15	80.334.962,42
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	2.021.094,18	684.533,15	INSS A PAGAR	98.840.874,15	80.334.962,42
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.021.094,18	684.533,15	INSS - DÉBITO PARCELADO	98.840.874,15	80.334.962,42
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	60.028,92	60.028,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.496.542,45	1.757.026,83
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	60.028,92	60.028,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.496.542,45	1.757.026,83
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	60.028,92	60.028,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.496.542,45	1.757.026,83
TERRENOS	60.028,92	60.028,92	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.496.542,45	1.757.026,83
IMOBILIZADO	157.939.911,72	136.801.066,57	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	3.496.542,45	1.757.026,83
BENS MOVEIS	27.024.984,92	25.561.681,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	166.547,83	119.681,35
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.024.984,92	25.561.681,54	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	166.547,83	119.681,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.962.234,90	1.542.596,92	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	166.547,83	119.681,35
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	282.108,35	213.661,67	FORNECEDORES NACIONAIS	166.547,83	119.681,35
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.484,98	68.535,98	COGERH	166.547,83	119.681,35
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	748.264,31	686.951,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.825.282,30	2.911.955,36
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.200,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.825.282,30	2.911.955,36
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.608,58	50.508,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	2.825.282,30	2.911.955,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.666,96	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.825.282,30	2.911.955,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.171,59	5.171,59	Total do Passivo	132.163.352,90	114.658.417,58
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	743.730,13	517.767,98	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	702.355,13	519.581,50			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.270,10	41.013,10	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	483.085,03	478.568,40	RESULTADOS ACUMULADOS	93.432.552,16	76.826.308,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.557.863,06	2.279.082,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.432.552,16	76.826.308,94
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.668,69	325.646,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.432.552,16	76.826.308,94
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.402,64	159.402,64			
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.053.020,96	1.786.262,35			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
UTENSÍLIOS EM GERAL	7.770,77	7.770,77	Total do Passivo	132.163.352,90	114.658.417,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.869.154,00	1.869.154,00	Patrimônio Líquido		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.852.000,00	1.852.000,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.054,00	2.054,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	15.100,00	15.100,00			
VEÍCULOS	1.422.139,50	1.426.659,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.606.243,22	26.742.472,82
VEÍCULOS EM GERAL	1.054.139,50	1.058.659,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.826.308,94	50.083.836,12
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	368.000,00	368.000,00	Total do Patrimônio Líquido	93.432.552,16	76.826.308,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	18.511.238,33	17.924.607,67			
OUTROS BENS MÓVEIS	18.511.238,33	17.924.607,67			
BENS IMÓVEIS	136.933.273,97	112.610.477,68			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	136.933.273,97	112.610.477,68			
BENS DE USO ESPECIAL	1.513.822,22	1.513.822,22			
TERRENOS/GLEBAS	1.513.822,22	1.513.822,22			
BENS DOMINICAIS	1.445.053,51	320.000,89			
TERRENOS	1.445.053,51	320.000,89			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.652.424,46	3.652.424,46			
PRAÇAS	134.679,79	0,00			
PONTES	248.708,18	248.708,18			
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	34.000,00	34.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	129.344.731,19	106.332.988,84			
OBRAS EM ANDAMENTO	129.344.731,19	106.332.988,84			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	559.854,62	508.533,09			
OUTROS BENS IMÓVEIS	559.854,62	508.533,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.018.347,17	-1.371.092,65			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-6.018.347,17	-1.371.092,65			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.994.477,92	-1.347.223,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-2.383.778,90	-25.941,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-222.314,67	-41.474,49			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-221.292,45	-181.905,55			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-69.719,93	-1.485,24			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-440.044,95	-181.473,45			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.657.327,02	-914.942,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25			
Total	225.595.905,06	191.464.726,52	Total	225.595.905,06	191.464.726,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	42.742.565,84	29.303.400,03	Passivo Financeiro	26.834.106,17	29.534.791,62
Ativo Permanente	182.853.339,22	162.181.326,49	Passivo Permanente	105.329.246,73	85.123.625,96
Saldo Patrimonial				93.432.552,16	76.826.308,94

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-14.196.663,49	99.189,79
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	315.941,24	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.793.759,77	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-761,72	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-16.530,48	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.276.581,60	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	13.849,60	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-3.404.986,55	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	248.642,92	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-952.836,28	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	57.235,77	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	3.274,48	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.932,92	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	288.139,03	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.697,36	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	217.396,58	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.606.652,21	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	951.376,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício	Exercício
Fonte de Recurso		Atual	Anterior
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	192.773,18	0,00
1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.140.615,27	0,00
1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	16.639,74	0,00
1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	82.286,05	0,00
1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	45.144,00	0,00
1605000000	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	193.084,53	0,00
1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	656.856,07	0,00
1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-102.350,49	0,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	124.105,49	0,00
1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	869.864,13	0,00
1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	113.016,12	0,00
1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	22.649,45	0,00
1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	359.368,04	0,00
1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.951.924,95	0,00
1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.010,61	0,00
1705000000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.064,10	0,00
1706000000	Transferência Especial da União	77.988,96	0,00
1715000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	47.754,43	0,00
1716000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	109.049,21	0,00
1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	54.317,99	0,00
1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	72.195,24	0,00
1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.011.447,55	0,00
1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.912,39	0,00
1754000000	Recursos de Operações de Crédito	2.227.704,40	0,00
1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	83.788,03	0,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados	1.093.225,05	0,00
1899000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.843,95	0,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	127.480,22	0,00
Total das Fontes de Recurso		15.908.459,67	99.189,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

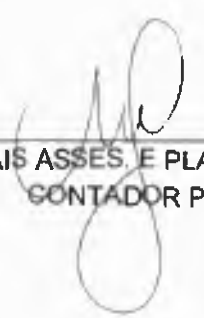
Balanço Patrimonial

Consolidado

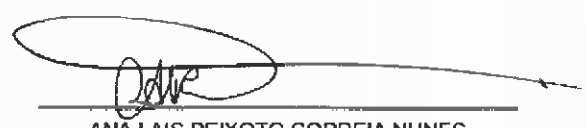
Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 21.680.550,34 (VINTE E UM MILHOES SEISCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 2.081.123,10 (DOIS MILHOES OITENTA E UM MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 157.939.911,72 (CENTO E CINQUENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2023	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2024
R\$ 24.880.303,49	R\$ 7.454.347,17	R\$ 0,00	R\$ 6.018.347,17	R\$ 26.316.303,49

Notas Explicativas

2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2023	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2024
R\$ 106.332.988,84	R\$ 23.011.742,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.344.731,19

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2023	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2024
R\$ 10.547.717,45	R\$ 2.503.154,97	R\$ 589.710,05	R\$ 208.894,11	R\$ 12.252.268,26

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2023	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2024
R\$9.281.449,15	R\$ 6.019,56	R\$ 26.047,17	R\$ 0,00	R\$ 9.261.421,54

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 8.586.902,61 (OITO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 10.395.161,30 (DEZ MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CENTO E SESENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 3.198,27 (TRES MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 7.848.843,99 (SETE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 98.840.874,15 (NOVENTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 3.496.542,45 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 166.547,83 (CENTO E SESENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 2.825.282,30 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 93.432.552,16 (NOVENTA E TRES MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	482.198.624,98	420.581.114,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	465.592.381,76	393.624.352,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.203.555,07	12.885.059,76	PESSOAL E ENCARGOS	133.743.759,06	101.480.234,33
IMPOSTOS	15.390.252,55	12.278.302,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.445.435,96	83.887.448,99
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.845.318,35	5.628.282,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	100.445.435,96	83.887.448,99
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.845.318,35	5.628.282,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	100.445.435,96	83.887.448,99
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	530.987,51	305.165,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.445.435,96	83.887.448,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	5.846.942,47	5.011.382,44	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.445.435,96	83.887.448,99
IR - PESSOAS	5.846.942,47	5.011.382,44	ENCARGOS PATRONAIS	31.590.356,14	17.278.394,13
ITBI	467.388,37	311.735,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.590.356,14	17.278.394,13
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.544.934,20	6.650.019,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.590.356,14	17.278.394,13
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.544.934,20	6.650.019,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.590.356,14	17.278.394,13
ISS	8.544.934,20	6.650.019,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.707.966,96	314.391,21
TAXAS	813.302,52	606.757,13	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.707.966,96	314.391,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	813.302,52	606.757,13	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.966,96	314.391,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	813.302,52	606.757,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	1.707.966,96	314.391,21
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230.273,34	112.211,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	769.887,54	725.720,47
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	583.029,18	494.545,15	APOSENTADORIAS E REFORMAS	212.906,12	231.804,77
CONTRIBUIÇÕES	7.417.747,12	6.143.607,18	APOSENTADORIAS - RPPS	212.906,12	231.804,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.417.747,12	6.143.607,18	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	212.906,12	231.804,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.417.747,12	6.143.607,18	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	212.906,12	231.804,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.417.747,12	6.143.607,18	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	212.906,12	231.804,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.689.387,13	8.467.267,74	PENSÕES	556.981,42	493.915,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.689.387,13	8.467.267,74	PENSÕES - RGPS	556.981,42	493.915,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.689.387,13	8.467.267,74	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	556.981,42	493.915,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.689.387,13	8.467.267,74	PENSÕES - RGPS	556.981,42	493.915,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	9.689.387,13	8.467.267,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.691.051,61	153.921.131,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.189.777,85	5.982.731,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.506.159,80	65.538.868,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	303.837,87	492.205,85	CONSUMO DE MATERIAL	51.506.159,80	64.129.114,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	303.837,87	492.205,85	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.506.159,80	64.129.114,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	303.837,87	492.205,85	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.506.159,80	64.129.114,88
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	761,74	775,26	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.683.395,75	1.409.753,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	303.076,13	491.430,59	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.683.395,75	1.409.753,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	3.885.939,98	3.990.526,06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.683.395,75	1.409.753,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.885.939,98	3.990.526,06	SERVIÇOS	90.854.241,54	87.896.456,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.885.939,98	3.990.526,06	DIÁRIAS	170.760,00	154.590,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.885.939,98	3.990.526,06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170.760,00	154.590,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.500.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	170.760,00	154.590,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.500.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.633.396,55	16.422.984,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.500.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.633.396,55	16.422.984,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.136.383,03	345.890.387,65	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.852.742,61	13.627.540,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.351.010,08	100.176.242,11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.780.653,94	2.795.444,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.351.010,08	100.176.242,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.050.084,99	71.318.882,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.351.010,08	100.176.242,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.050.084,99	71.318.882,04
REPASSE RECEBIDO	115.052.579,08	93.555.242,21	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.056.231,45	3.580.354,82
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	704.321,55	460.000,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.407.892,88	8.607.409,44
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.594.109,45	6.160.999,90	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.585.960,66	59.151.117,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	284.794.670,50	222.477.926,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.647.254,52	485.806,62
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	161.645.827,14	127.766.789,86	DEPRECIAÇÃO	4.647.254,52	485.806,62
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	143.691.710,43	112.331.741,17	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.647.254,52	485.806,62
COTA-PARTE FPM	75.816.672,52	65.420.548,32	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.647.254,52	485.806,62
COTA-PARTE ITR	12.018,86	7.601,21	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.647.254,52	485.806,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	52.958.780,33	37.143.602,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	382.373,92	1.624.050,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.380.846,07	2.731.337,62	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.622.921,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.316.411,05	3.544.593,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.622.921,97
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.208.981,60	3.484.058,56	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622.921,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	17.954.116,71	15.435.048,69	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	1.622.921,97
COTA-PARTE ICMS	14.151.153,70	11.695.567,66	JUROS E ENCARGOS DE MORA	382.373,92	1.128,58
COTA-PARTE IPVA	3.690.939,40	3.689.401,37	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.537,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	42.390,16	38.070,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	318.537,23	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	69.633,45	10.196,28	ENCARGOS DE MORA	318.537,23	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.812,45	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.836,69	1.128,58
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	1.812,45	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	63.836,69	1.128,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	99.937.273,04	91.238.874,79	JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.836,69	1.128,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	46.011.565,55	43.895.558,34	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	162.664.483,77	117.705.262,38
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	46.011.565,55	43.895.558,34	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.351.010,08	100.176.242,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	53.925.707,49	47.343.316,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	122.351.010,08	100.176.242,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.211.570,32	3.472.261,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	122.351.010,08	100.176.242,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.125.570,32	3.472.261,83	REPASSE CONCEDIDO	115.052.579,08	93.555.242,21
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.125.570,32	3.472.261,83	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.321,55	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	86.000,00	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.594.109,45	6.160.999,90
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	86.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.008.074,41	15.670.922,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	51.046,54	61.361,82	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	17.323.724,37	15.001.780,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	51.046,54	61.361,82	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	17.323.724,37	15.001.780,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	51.046,54	61.361,82	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	476.126,04	476.326,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.936.610,95	23.169.732,17	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	476.126,04	476.326,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	17.936.610,95	23.169.732,17	CONTRIBUIÇÕES	476.126,04	476.326,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	4.382.117,14	2.454.058,40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	208.224,00	192.816,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.382.117,14	2.454.058,40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	208.224,00	192.816,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	13.554.493,81	20.715.673,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	208.224,00	192.816,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	13.554.493,81	20.715.673,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.446.986,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.044,96	5.125,07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	20.446.986,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.044,96	5.125,07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	20.446.986,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.044,96	5.125,07	CONTRATO DE GESTÃO	20.446.986,35	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	32.816.168,04	39.464.987,81	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.858.412,93	1.858.098,08
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	27.900,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.858.412,93	1.858.098,08
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	27.900,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.858.412,93	1.858.098,08
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.900,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.500.118,25	693.571,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.900,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	114.049,85	9.626,75
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.900,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.150,70	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.012.154,78	36.925.354,41	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55.150,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.012.154,78	36.925.354,41	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.150,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.012.154,78	36.925.354,41	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.150,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.012.154,78	36.924.675,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	58.899,15	9.626,75
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	0,00	679,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	58.899,15	9.626,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.804.013,26	2.511.733,40	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.899,15	9.626,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.804.013,26	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	58.899,15	9.626,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511.733,40	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.218.352,63	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.511.733,40	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.218.352,63	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.804.013,26	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	2.218.352,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.745.606,74	1.747.072,42	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	167.715,77	683.944,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.745.606,74	1.747.072,42	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.720,81	675.831,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	28.734,09	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.720,81	675.831,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.734,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	149.994,96	8.113,39
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	28.734,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	149.994,96	8.113,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.899.945,40	763.496,46	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.994,96	8.113,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.899.945,40	763.496,46	TRIBUTÁRIAS	241.286,53	819.203,87
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.899.945,40	763.496,46	CONTRIBUIÇÕES	241.286,53	819.203,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.845.661,34	954.841,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.286,53	819.203,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.845.661,34	954.841,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	241.286,53	819.203,87
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	146.044,63	1.553,81	PIS/PASEP	241.286,53	819.203,87
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	363.055,68	268.754,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.599.421,08	16.655.177,79
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.336.561,03	684.533,15	PREMIAÇÕES	292.652,50	591.444,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	292.652,50	591.444,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	292.652,50	591.444,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	292.652,50	591.444,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.306.768,58	16.063.733,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	143.325,87	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	143.325,87	0,00
			MULTAS	143.325,87	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.163.442,71	16.063.733,79
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	16.163.442,71	16.063.733,79
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.938.878,86	13.645.641,47
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	3.224.563,85	2.418.092,32
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				16.606.243,22	26.956.762,14

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	26.486.227,23	18.870.887,40
Desincorporação de Passivo	5.247.055,01	3.925.439,52
Incorporação de Passivo	2.000.000,00	1.500.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00	27.900,00

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

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

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

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

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

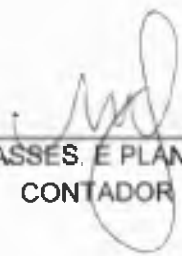
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 482.198.624,98(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

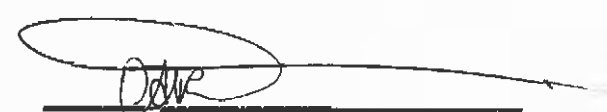
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 465.592.381,76(QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	442.370.298,30	377.656.445,33
Receitas Derivadas e Originárias	41.162.214,42	32.326.286,95
Transferências Correntes Recebidas	250.724.542,62	220.310.573,78
Outros Ingressos Operacionais	150.483.541,26	125.019.584,60
Desembolsos	413.907.370,41	364.297.118,29
Pessoal e Demais Despesas	248.113.744,54	221.220.810,09
Juros e Encargos da Dívida	63.836,69	1.128,58
Transferências Concedidas	3.360.924,48	2.825.453,48
Outros Desembolsos Operacionais	162.368.864,70	140.249.726,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	28.462.927,89	13.359.327,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	27.900,00
Alienação de Bens	0,00	27.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	23.657.088,07	17.854.607,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.657.088,07	17.854.607,06
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)	-23.657.088,07	-17.826.707,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	13.512.542,11	10.667.495,61
Operações de Crédito	2.000.000,00	1.500.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.512.542,11	9.167.495,61
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.211.614,57	3.910.564,25
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.211.614,57	3.910.564,25
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	8.300.927,54	6.756.931,36
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	13.106.767,36	2.289.551,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	26.401.000,11	24.111.448,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	39.507.767,47	26.401.000,11
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	16.794.026,86	13.561.470,13
Receita de Contribuições	7.417.747,12	6.143.607,18
Receita Patrimonial	3.885.939,98	2.835.463,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.689.387,13	8.467.267,74
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.887.655,44	12.013.873,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	54.674.756,53	43.021.682,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	196.744.743,63	172.900.770,44
da União	170.976.778,42	146.548.030,31
de Estados e Distrito Federal	25.767.965,21	26.352.740,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	53.979.798,99	47.409.803,34
Total das Transferências Recebidas	250.724.542,62	220.310.573,78
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	3.360.924,48	2.825.453,48
da União	2.884.798,44	2.349.327,44
de Estados e Distrito Federal	476.126,04	476.126,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.360.924,48	2.825.453,48
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	5.942.334,71	5.544.620,93
Essencial à Justiça	1.381,53	8.829,80
Administração	25.600.860,12	18.210.730,96
Segurança Pública	1.616.540,45	1.328.711,15
Assistência Social	8.540.981,87	7.097.439,85
Saúde	73.356.840,34	56.932.378,65
Educação	110.270.287,91	107.625.840,57
Cultura	3.681.463,82	2.168.908,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito da Cidadania	108.724,00	6.510,00
Urbanismo	6.865.135,38	6.035.869,39
Saneamento	7.947.370,45	7.474.711,15
Gestão Ambiental	377.389,00	380.866,80
Agricultura	12.100,00	13.200,00
Energia	2.864.728,71	4.431.748,88
Desporto e Lazer	138.467,00	186.851,62
Encargos Especiais	789.139,25	3.773.591,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	248.113.744,54	221.220.810,09
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	63.836,69	1.128,58
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	63.836,69	1.128,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

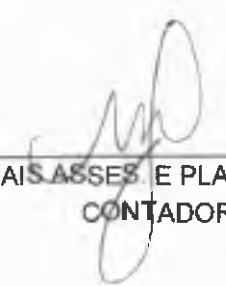
Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

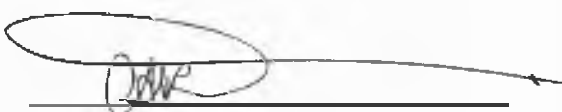
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício
Atual

Exercício
Anterior



PUBLIMA S. ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

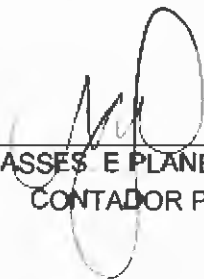
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	28.462.927,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-23.657.088,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	8.300.927,54
- TOTAL..:	R\$	13.106.767,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	26.401.000,11
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	39.507.767,47



PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	291.886.757,04	Despesas Correntes	266.500.152,43
Impostos, Taxas e Contribuições	16.794.026,86	Pessoal e Encargos Sociais	112.395.589,36
Receita Patrimonial	7.417.747,12	Juros e Encargos Da Dívida	63.836,69
Receita de Serviços	3.885.939,98	Outras Despesas Correntes	154.040.726,38
Transferências Correntes	9.689.387,13	SUPERAVIT Corrente	25.386.604,61
Outras Receitas Correntes	268.048.266,99	Despesas de Capital	30.669.618,89
Deduções da Receita Corrente	3.375.113,33	Investimentos	25.427.257,26
Deduções do FUNDEB	-17.323.724,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.242.361,63
Deduções da Receita Patrimonial	-17.323.724,37		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	13.512.542,11		
Operações de Crédito	2.000.000,00		
Transferências de Capital	11.512.542,11		
DEFICIT Capital	17.157.076,78		
R E S U M O			
Receitas Correntes	291.886.757,04	Despesas	266.500.152,43
Receitas de Capital	13.512.542,11	Despesas de Capital	30.669.618,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	8.229.527,83
Total Geral do Anexo 01:	305.399.299,15		305.399.299,15

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			309.210.481,41
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.794.026,86	
1110.00.00.00.00	Impostos	15.860.381,52		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.466.618,28		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	999.229,91		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	530.987,51		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	468.242,40		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	467.388,37		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	467.388,37		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.846.942,47		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.846.942,47		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.671.503,48		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.671.503,48		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.175.438,99		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.175.438,99		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.546.820,77		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.546.820,77		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.546.820,77		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.544.934,20		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.886,57		
1120.00.00.00.00	Taxas	933.645,34		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	583.029,18		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	761,74		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	119.581,08		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230.273,34		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	230.273,34		
1200.00.00.00.00	Contribuições		7.417.747,12	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.417.747,12		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.417.747,12		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.417.747,12		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.417.747,12		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.885.939,98	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.885.939,98		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.885.939,98		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.885.939,98		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.885.939,98		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	981.209,22		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	348.658,36		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	54.078,45		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.839,55		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	37.099,07		
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	748,70		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	9.348,77		
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	65.690,29		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	175.853,53		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	53.165,85		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	51.137,68		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	2.028,17		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.223.478,59		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	73.080,50		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	1.150.398,09		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	567.603,63		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	5.202,51		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	3.027,48		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	703.594,34		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		9.689.387,13	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	9.689.387,13		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	9.689.387,13		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	9.689.387,13		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	9.689.387,13		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		268.048.266,99	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	184.723.606,49		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	75.828.691,38		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	75.816.672,52		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	68.722.124,71		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.722.124,71		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.094.547,81		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.094.547,81		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.018,86		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.018,86		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.408.472,82		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.408.472,82		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	43.800,82		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.800,82		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.364.672,00		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.364.672,00		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.364.672,00		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.230.796,33		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	50.230.796,33		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	20.620.183,88		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20.620.183,88		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.066.256,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	79.900,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	66.200,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	6.788.408,16		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.757.291,92		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	270.615,66		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	561.727,52		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.029.784,62		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	25.248.613,49		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	25.248.613,49		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.331.471,29		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	7.811.361,00		
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	105.781,20		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.143.622,51		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.143.622,51		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	371.814,55		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	40.992,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	660.816,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	69.999,96		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	18.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.200.376,45		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.200.376,45		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.234.243,87		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.234.243,87		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.796.134,29		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.560.784,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.560.784,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	335.102,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	35.360,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	380.216,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	55.760,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.754.346,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	877.325,58		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	877.325,58		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	46.011.565,55		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	46.011.565,55		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21.350.760,53		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	24.660.805,02		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	24.660.805,02		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.884.266,22		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.884.266,22		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.884.266,22		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	333.840,40		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	422.228,18		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	600.442,06		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.527.755,58		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	125.570,32		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	23.976,96		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.976,96		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	101.593,36		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	101.593,36		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.344.861,51		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.954.116,71		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.151.153,70		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.151.153,70		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.690.939,40		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.690.939,40		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.390,16		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.390,16		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.633,45		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	69.633,45		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.374,49		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.374,49		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.374,49		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.374,49		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.424.068,84		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	9.282.068,84		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.965.514,75		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.316.554,09		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.316.554,09		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	142.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	142.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.964.301,47		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.964.301,47		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	86.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	54.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	32.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.878.301,47		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.878.301,47		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.878.301,47		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	53.976.754,03		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	53.925.707,49		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	53.925.707,49		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	53.925.707,49		
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	51.046,54		
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	51.046,54		
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	51.046,54		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	3.044,96		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.044,96		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.044,96		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.044,96		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.375.113,33	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	328.321,46		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	328.321,46		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	303.076,13		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	303.076,13		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.245,33		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	25.245,33		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.900.747,24		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.900.747,24		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.900.747,24		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	2.899.945,40		
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	801,84		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	146.044,63		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	146.044,63		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	146.044,63		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	146.044,63		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	146.044,63		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			13.512.542,11
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		2.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.000.000,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.000.000,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		11.512.542,11	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.382.117,14		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.382.117,14		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.143.261,14		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	4.143.261,14		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.143.261,14		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	238.856,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	238.856,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	3.000.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	3.000.000,00		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.000.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.130.424,97		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.130.424,97		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.930.424,97		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.930.424,97		
9000.00.00.00.00	Deduções			-17.323.724,37
9500.00.00.00.00	Deduções		-17.323.724,37	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-17.323.724,37	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-17.323.724,37	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-13.746.828,07	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-13.746.828,07	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-13.744.424,47	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-13.744.424,47	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-13.744.424,47	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.403,60	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.403,60	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-3.576.896,30	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.576.896,30	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-3.576.896,30	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.830.230,68	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-738.187,62	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-738.187,62	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-8.478,00	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-8.478,00	
Total Geral:				305.399.299,15

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.759.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.301.296,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.296,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99.648,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.101.545,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.101,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.457.925,74	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	168.486,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	168.486,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.289.439,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.755,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	316.231,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	49.406,91		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	21.615,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	829.070,66		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.974,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	635,14		
Total da Unidade Orçamentária:		2.759.222,00	2.759.222,00	2.759.222,00

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.734.941,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.117.100,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.117.100,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	538.875,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.414.796,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.428,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.617.841,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.617.841,14		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.946,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	372.452,66		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.468.913,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	197.228,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.339.237,43		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	142.247,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	28.015,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.190,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.190,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.190,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.743.131,83	5.743.131,83	5.743.131,83

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.354.578,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		404.026,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.026,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	161.453,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.702,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.870,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.950.552,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.693,37		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.693,37		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.931.859,07		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	255.426,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	718.990,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	155.912,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.231.854,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	472.351,80		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96.279,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	444,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			452.460,53
4.4.00.00.00	Investimentos		452.460,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	452.460,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	244.501,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	207.958,97		
Total da Unidade Orçamentária:		3.807.039,51	3.807.039,51	3.807.039,51

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.819.253,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.031.154,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.031.154,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152.966,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.495.604,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.465,86		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	238.117,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.788.098,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.970,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.970,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.783.128,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.432.464,62		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	51.560,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.351.047,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	289.559,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	364.025,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.522,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.142.152,62
4.4.00.00.00	Investimentos		1.142.152,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.152,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.125.052,62		
Total da Unidade Orçamentária:		9.961.406,09	9.961.406,09	9.961.406,09

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.275.127,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		193.324,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.324,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151.173,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.605,56		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	28.546,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.081.802,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.081.802,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.129.016,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.900.298,78		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.954,54		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	202,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.649,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			291.025,20
4.4.00.00.00	Investimentos		291.025,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	291.025,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	291.025,20		
Total da Unidade Orçamentária:		11.566.152,38	11.566.152,38	11.566.152,38

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			97.873.361,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.681.741,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.681.741,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.388.413,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.151.206,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.142.122,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.191.620,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.191.620,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.668.090,07		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	11.866.685,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.562.318,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	94.526,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.658.253,45
4.4.00.00.00	Investimentos		7.658.253,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.658.253,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.345.006,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	313.246,68		
Total da Unidade Orçamentária:		105.531.615,28	105.531.615,28	105.531.615,28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.022.131,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.628.011,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.628.011,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	436.079,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.815.130,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	191.345,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.166,93		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	156.290,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.394.119,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.394.119,88		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	386.232,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.145.617,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.144,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	98.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.503.545,33		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	195.314,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	32.265,28		
Total da Unidade Orçamentária:		9.022.131,60	9.022.131,60	9.022.131,60

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			66.979.509,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.777.380,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.777.380,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	473.195,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.848.844,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.374.664,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080.675,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.202.129,47	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	476.126,04		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	476.126,04		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.460.808,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.013.822,61		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	20.446.986,35		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.457.397,96		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.457.397,96		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.807.796,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.939.192,44		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.480,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	9.852.742,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	168.459,86		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.822.066,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.730.878,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	369.083,20		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	188.100,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.777.410,07		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.917.232,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			638.653,51
4.4.00.00.00	Investimentos		638.653,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	638.653,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	508.166,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	127.537,35		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:		67.618.163,37	67.618.163,37	67.618.163,37
Orgão: 04	SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
U.O.: 04.04	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.413.042,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		841.203,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.203,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.413,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	775.213,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.576,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.571.838,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.571.838,99		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.066,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.590,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.418,90		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	223.113,48		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.144,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	321.212,80		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	28.820,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.485.006,49		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	44.476,23		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	245.050,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.053,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.886,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.649,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.649,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.649,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.649,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.414.691,00	7.414.691,00	7.414.691,00

Orgão: 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.513.541,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.399.061,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.399.061,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	519.267,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.026.409,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.388,38		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	331.996,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.114.479,36	
3.3.20.00.00	Transferências à União	78.143,72		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78.143,72		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	23.625,97		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	23.625,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.012.709,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.435.070,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	104.947,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.353.686,57		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	253.588,64		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	739.770,17		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	344,98		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	84.720,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	28.910,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.019,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			988.135,87
4.4.00.00.00	Investimentos		176.891,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	176.891,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132.548,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.342,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		811.244,71	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	811.244,71		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	811.244,71		
Total da Unidade Orçamentária:		10.501.677,19	10.501.677,19	10.501.677,19
Orgão: 22	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
U.O.: 22.22	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.436.403,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.460.588,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.460.588,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	98.896,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.248.282,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.410,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.975.814,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	14.474,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.474,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.961.340,94		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.691,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.425.725,02		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	19.023,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	708.191,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.490.200,96		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	46.565,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	646.614,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	544.376,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.805.252,87

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
4.4.00.00.00	Investimentos		14.805.252,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.805.252,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.794.052,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		36.241.656,33	36.241.656,33	36.241.656,33
Orgão: 23	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA			
U.O.: 23.23	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			863.011,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		694.686,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	694.686,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	574.465,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.221,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		168.325,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.325,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.094,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.534,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	78.329,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.476,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.752,55
4.4.00.00.00	Investimentos		190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.562,55	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.562,55		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.562,55		
Total da Unidade Orçamentária:		870.764,43	870.764,43	870.764,43
Orgão: 23	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA			
U.O.: 23.24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			377.389,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		377.389,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	377.389,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	377.389,00		
Total da Unidade Orçamentária:		377.389,00	377.389,00	377.389,00

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.440.070,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		644.801,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.801,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.532,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	519.102,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.566,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		795.269,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	795.269,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	266.378,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	75.621,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	345.355,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	64.555,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.628,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			72.660,62
4.4.00.00.00	Investimentos		4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		68.260,62	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	68.260,62		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	68.260,62		
Total da Unidade Orçamentária:		1.512.731,27	1.512.731,27	1.512.731,27

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			430.313,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		346.807,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346.807,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	316.849,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.957,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.506,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.506,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.928,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	41.458,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	24.219,70		
Total da Unidade Orçamentária:		430.313,85	430.313,85	430.313,85

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.488.463,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.082.301,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.082.301,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.109,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	924.392,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.028,71		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.190,07		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	12.580,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		406.162,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.162,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.578,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	106.199,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.811,47		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	123.884,03		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	18.739,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.491.563,40	1.491.563,40	1.491.563,40

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.894.766,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.253.903,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.253.903,97		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	212.906,12		
3.1.90.03.00	Pensões	540.037,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.592,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	825.574,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.760,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	401.233,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	147.800,01		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		63.836,69	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	63.836,69		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	63.836,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.577.025,69	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.763.637,61		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.763.637,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.813.388,08		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	376,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.549,14		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.589,02		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.144,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	156.197,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	597.531,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.863.209,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	621.542,02		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	387.905,89		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	28.433,83		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	758,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.590.442,67
4.4.00.00.00	Investimentos		235.148,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	235.148,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	235.148,92		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.355.293,75	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.355.293,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.355.293,75		
Total da Unidade Orçamentária:		13.485.209,02	13.485.209,02	13.485.209,02

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.513.251,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		974.226,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	974.226,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	56.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	842.468,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.277,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		539.025,30	
3.3.20.00.00	Transferências à União	208.224,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	208.224,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	44.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	44.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.601,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.196,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	91.257,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	71.595,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	45.102,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.488,64		

Total da Unidade Orçamentária:	1.513.251,86	1.513.251,86	1.513.251,86
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			654.647,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		233.474,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	233.474,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	215.553,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.921,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		421.173,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	421.173,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.184,60		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	67.950,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	69.649,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	214.873,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	11.026,04		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.840,01		
Total da Unidade Orçamentária:		654.647,79	654.647,79	654.647,79

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			691.620,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		398.174,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.174,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	370.140,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.034,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		293.445,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.445,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.822,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.254,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	171.870,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.145,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.352,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		700.620,67	700.620,67	700.620,67

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.965.503,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.932.321,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.932.321,92		
3.1.90.03.00	Pensões	16.944,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.570.057,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	345.320,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.033.181,53	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.023.581,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.637,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	106.810,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.420.834,60		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	432.468,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			890,00
4.4.00.00.00	Investimentos		890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	890,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.966.393,45	5.966.393,45	5.966.393,45
			Total Geral:	297.169.771,32

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			266.500.152,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		112.395.589,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.395.589,36		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	212.906,12		
3.1.90.03.00	Pensões	556.981,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.200.095,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.245.340,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.739.068,98		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	331.996,56		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	401.233,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.272.432,18		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	435.534,78		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		63.836,69	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	63.836,69		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	63.836,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		154.040.726,38	
3.3.20.00.00	Transferências à União	3.050.005,33		
3.3.20.41.00	Contribuições	208.224,00		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.841.781,33		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	476.126,04		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	476.126,04		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.721.232,33		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.255.552,61		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.693,37		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	20.446.986,35		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.858.412,93		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.858.412,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.934.949,75		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	699.739,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	170.760,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.755,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.456.639,90		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	292.652,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.683.395,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	251.236,08		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	9.852.742,61		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.769.679,94		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	17.407.892,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.239.187,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.991.844,03		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	739.770,17		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.600,54		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	517.870,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	28.910,94		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	387.905,89		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.931.939,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.494.426,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.669.618,89
4.4.00.00.00	Investimentos		25.427.257,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.427.257,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.024.276,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.274.978,62		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.125.052,62		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.950,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.242.361,63	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.242.361,63		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.242.361,63		
			Total Geral:	297.169.771,32


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.381,53	1.381,53
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.381,53	1.381,53
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.381,53	1.381,53
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.645.586,47	2.645.586,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.645.586,47	2.645.586,47
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.613.393,82	2.613.393,82
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	32.192,65	32.192,65
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	112.254,00	0,00	112.254,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	112.254,00	0,00	112.254,00
14.422.0354	AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO	0,00	112.254,00	0,00	112.254,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	112.254,00	2.646.968,00	2.759.222,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.513.301,72	5.513.301,72
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.131.029,30	5.131.029,30
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.131.029,30	5.131.029,30
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	382.272,42	382.272,42
04.129.0032	ORGANIZAÇÃO E	0,00	0,00	382.272,42	382.272,42
28.000.0000	Encargos Especiais	7.971.907,30	0,00	0,00	7.971.907,30
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.971.907,30	0,00	0,00	7.971.907,30
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.971.907,30	0,00	0,00	7.971.907,30
Total da Unidade Orçamentária:		7.971.907,30	0,00	5.513.301,72	13.485.209,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.019.822,68	2.019.822,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.019.822,68	2.019.822,68
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.019.822,68	2.019.822,68
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.394.868,32	5.394.868,32
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	5.061.310,84	5.061.310,84
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.061.310,84	5.061.310,84
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	333.557,48	333.557,48
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	333.557,48	333.557,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.414.691,00	7.414.691,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.291.827,86	1.291.827,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.291.827,86	1.291.827,86
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.291.827,86	1.291.827,86
20.000.0000	Agricultura	208.224,00	0,00	13.200,00	221.424,00
20.606.0000	Extensão Rural	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		208.224,00	0,00	1.305.027,86	1.513.251,86

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	430.313,85	430.313,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	430.313,85	430.313,85
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	430.313,85	430.313,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	430.313,85	430.313,85

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.491.563,40	1.491.563,40
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.491.563,40	1.491.563,40
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.491.563,40	1.491.563,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.491.563,40	1.491.563,40

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	511.330,79	511.330,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	511.330,79	511.330,79
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	511.330,79	511.330,79
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	143.317,00	143.317,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	143.317,00	143.317,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	143.317,00	143.317,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	654.647,79	654.647,79

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.004.768,15	1.004.768,15
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	1.004.768,15	1.004.768,15
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	1.004.768,15	1.004.768,15
15.000.0000	Urbanismo	0,00	439.702,50	0,00	439.702,50
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	439.702,50	0,00	439.702,50
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	439.702,50	0,00	439.702,50
28.000.0000	Encargos Especiais	68.260,62	0,00	0,00	68.260,62
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	68.260,62	0,00	0,00	68.260,62
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.260,62	0,00	0,00	68.260,62
Total da Unidade Orçamentária:		68.260,62	439.702,50	1.004.768,15	1.512.731,27

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	700.620,67	700.620,67
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	700.620,67	700.620,67
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	700.620,67	700.620,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	700.620,67	700.620,67

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.961.406,09	9.961.406,09
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.961.406,09	9.961.406,09
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.961.406,09	9.961.406,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.961.406,09	9.961.406,09

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.566.152,38	11.566.152,38
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.650.383,20	1.650.383,20
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.650.383,20	1.650.383,20
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.909.608,00	5.909.608,00
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	5.909.608,00	5.909.608,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	164.778,83	164.778,83
12.367.0288	Educação Especial	0,00	0,00	164.778,83	164.778,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.841.382,35	3.841.382,35
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.841.382,35	3.841.382,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.566.152,38	11.566.152,38

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	7.345.006,77	98.186.608,51	105.531.615,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.311.848,73	78.353.942,60	83.665.791,33
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	5.311.848,73	0,00	5.311.848,73

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	78.353.942,60	78.353.942,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.212.621,40	18.924.071,87	20.136.693,27
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.212.621,40	0,00	1.212.621,40
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	18.924.071,87	18.924.071,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	869.790,04	869.790,04
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	869.790,04	869.790,04
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	38.804,00	38.804,00
12.367.0288	Educação Especial	0,00	0,00	38.804,00	38.804,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	820.536,64	0,00	820.536,64
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	820.536,64	0,00	820.536,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.345.006,77	98.186.608,51	105.531.615,28

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	9.022.131,60	9.022.131,60
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.022.131,60	9.022.131,60
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.022.131,60	9.022.131,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.022.131,60	9.022.131,60

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	508.166,16	67.109.997,21	67.618.163,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.154.645,97	2.154.645,97
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.154.645,97	2.154.645,97
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	218.215,68	20.818.465,14	21.036.680,82
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	218.215,68	20.630.365,14	20.848.580,82
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	289.950,48	40.953.471,94	41.243.422,42
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	289.950,48	0,00	289.950,48
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	40.953.471,94	40.953.471,94
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	492.368,30	492.368,30
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	492.368,30	492.368,30

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.834,19	11.834,19
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	11.834,19	11.834,19
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.679.211,67	2.679.211,67
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.679.211,67	2.679.211,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	508.166,16	67.109.997,21	67.618.163,37

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	5.743.131,83	5.743.131,83
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.743.131,83	5.743.131,83
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.743.131,83	5.743.131,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.743.131,83	5.743.131,83

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	244.501,56	3.562.537,95	3.807.039,51
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	114.566,95	114.566,95
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	114.566,95	114.566,95
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	961.451,67	961.451,67
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	961.451,67	961.451,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	244.501,56	2.486.519,33	2.731.020,89
08.244.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	244.501,56	0,00	244.501,56
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.364.671,33	2.364.671,33
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	121.848,00	121.848,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	244.501,56	3.562.537,95	3.807.039,51

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	132.548,66	9.479.740,10	9.612.288,76
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.360.799,66	2.360.799,66

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.360.799,66	2.360.799,66
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.548,66	7.118.940,44	7.251.489,10
17.512.0376	ABASTECIMENTO D ÁGUA NA	0,00	42.712,83	6.646.819,49	6.689.532,32
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	89.835,83	472.120,95	561.956,78
28.000.0000	Encargos Especiais	889.388,43	0,00	0,00	889.388,43
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	811.244,71	0,00	0,00	811.244,71
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	811.244,71	0,00	0,00	811.244,71
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	78.143,72	0,00	0,00	78.143,72
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	78.143,72	0,00	0,00	78.143,72

Total da Unidade Orçamentária:	889.388,43	132.548,66	9.479.740,10	10.501.677,19
--------------------------------	------------	------------	--------------	---------------

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	12.157.441,87	12.157.441,87
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.157.441,87	12.157.441,87
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	12.157.441,87	12.157.441,87
15.000.0000	Urbanismo	0,00	12.972.101,85	6.425.432,88	19.397.534,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.957.739,15	0,00	11.957.739,15
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.568.805,37	0,00	2.568.805,37
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	9.388.933,78	0,00	9.388.933,78
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.014.362,70	6.425.432,88	7.439.795,58
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	1.014.362,70	0,00	1.014.362,70
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	6.425.432,88	6.425.432,88
20.000.0000	Agricultura	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00
25.000.0000	Energia	0,00	2.864.728,71	0,00	2.864.728,71
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.864.728,71	0,00	2.864.728,71
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	2.864.728,71	0,00	2.864.728,71
26.000.0000	Transporte	0,00	1.789.261,02	0,00	1.789.261,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.789.261,02	0,00	1.789.261,02
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.789.261,02	0,00	1.789.261,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	17.658.781,58	18.582.874,75	36.241.656,33

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	863.201,88	863.201,88
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	863.201,88	863.201,88
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	863.201,88	863.201,88
28.000.0000	Encargos Especiais	7.562,55	0,00	0,00	7.562,55
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.562,55	0,00	0,00	7.562,55
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.562,55	0,00	0,00	7.562,55
Total da Unidade Orçamentária:		7.562,55	0,00	863.201,88	870.764,43

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	377.389,00	377.389,00

Total Geral:	9.145.342,90	26.440.961,23	261.583.467,19	297.169.771,32
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.381,53	1.381,53
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.381,53	1.381,53
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.381,53	1.381,53
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	26.924.390,52	26.924.390,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	26.542.118,10	26.542.118,10
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	26.509.925,45	26.509.925,45
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	32.192,65	32.192,65
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	382.272,42	382.272,42
04.129.0032	ORGANIZAÇÃO E	0,00	0,00	382.272,42	382.272,42
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.705.388,82	1.705.388,82
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	700.620,67	700.620,67
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	700.620,67	700.620,67
06.181.0000	Policiamiento	0,00	0,00	1.004.768,15	1.004.768,15
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	1.004.768,15	1.004.768,15
08.000.0000	Assistência Social	0,00	244.501,56	9.305.669,78	9.550.171,34
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.857.698,78	5.857.698,78
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.857.698,78	5.857.698,78
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	961.451,67	961.451,67
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	961.451,67	961.451,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	244.501,56	2.486.519,33	2.731.020,89
08.244.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	244.501,56	0,00	244.501,56
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.364.671,33	2.364.671,33
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	121.848,00	121.848,00
10.000.0000	Saúde	0,00	508.166,16	76.132.128,81	76.640.294,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.176.777,57	11.176.777,57
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.176.777,57	11.176.777,57
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	218.215,68	20.818.465,14	21.036.680,82
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	218.215,68	20.630.365,14	20.848.580,82
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	289.950,48	40.953.471,94	41.243.422,42
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	289.950,48	0,00	289.950,48
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	40.953.471,94	40.953.471,94
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	492.368,30	492.368,30

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	492.368,30	492.368,30
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.834,19	11.834,19
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	11.834,19	11.834,19
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.679.211,67	2.679.211,67
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.679.211,67	2.679.211,67
12.000.0000	Educação	0,00	7.345.006,77	119.714.166,98	127.059.173,75
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.611.789,29	11.611.789,29
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.611.789,29	11.611.789,29
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.909.608,00	5.909.608,00
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	5.909.608,00	5.909.608,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.311.848,73	78.353.942,60	83.665.791,33
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	5.311.848,73	0,00	5.311.848,73
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	78.353.942,60	78.353.942,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.212.621,40	18.924.071,87	20.136.693,27
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.212.621,40	0,00	1.212.621,40
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	18.924.071,87	18.924.071,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	869.790,04	869.790,04
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	869.790,04	869.790,04
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	203.582,83	203.582,83
12.367.0288	Educação Especial	0,00	0,00	203.582,83	203.582,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	820.536,64	3.841.382,35	4.661.918,99
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	820.536,64	0,00	820.536,64
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.841.382,35	3.841.382,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.394.868,32	5.394.868,32
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	5.061.310,84	5.061.310,84
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.061.310,84	5.061.310,84
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	333.557,48	333.557,48
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	333.557,48	333.557,48
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	112.254,00	0,00	112.254,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	112.254,00	0,00	112.254,00
14.422.0354	AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO	0,00	112.254,00	0,00	112.254,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	13.411.804,35	6.425.432,88	19.837.237,23
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	439.702,50	0,00	439.702,50
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	439.702,50	0,00	439.702,50
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.957.739,15	0,00	11.957.739,15
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.568.805,37	0,00	2.568.805,37

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	9.388.933,78	0,00	9.388.933,78
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.014.362,70	6.425.432,88	7.439.795,58
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	1.014.362,70	0,00	1.014.362,70
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	6.425.432,88	6.425.432,88
17.000.0000	Saneamento	0,00	132.548,66	9.479.740,10	9.612.288,76
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.360.799,66	2.360.799,66
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.360.799,66	2.360.799,66
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	132.548,66	7.118.940,44	7.251.489,10
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	42.712,83	6.646.819,49	6.689.532,32
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	89.835,83	472.120,95	561.956,78
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
20.000.0000	Agricultura	208.224,00	32.690,00	13.200,00	254.114,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00
20.606.0000	Extensão Rural	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
25.000.0000	Energia	0,00	2.864.728,71	0,00	2.864.728,71
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.864.728,71	0,00	2.864.728,71
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	2.864.728,71	0,00	2.864.728,71
26.000.0000	Transporte	0,00	1.789.261,02	0,00	1.789.261,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.789.261,02	0,00	1.789.261,02
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.789.261,02	0,00	1.789.261,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	143.317,00	143.317,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	143.317,00	143.317,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	143.317,00	143.317,00
28.000.0000	Encargos Especiais	8.937.118,90	0,00	0,00	8.937.118,90
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	811.244,71	0,00	0,00	811.244,71
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	811.244,71	0,00	0,00	811.244,71
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	8.125.874,19	0,00	0,00	8.125.874,19
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.125.874,19	0,00	0,00	8.125.874,19

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Geral:		9.145.342,90	26.440.961,23	261.583.467,19	297.169.771,32


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.966.393,45	0,00	5.966.393,45
01.031.0000	Ação Legislativa	5.966.393,45	0,00	5.966.393,45
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	5.966.393,45	0,00	5.966.393,45
03.000.0000	Essencial à Justiça	1.381,53	0,00	1.381,53
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.381,53	0,00	1.381,53
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.381,53	0,00	1.381,53
04.000.0000	Administração	21.571.243,96	5.353.146,56	26.924.390,52
04.122.0000	Administração Geral	21.571.243,96	4.970.874,14	26.542.118,10
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	21.539.051,31	4.970.874,14	26.509.925,45
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE	32.192,65	0,00	32.192,65
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	382.272,42	382.272,42
04.129.0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	382.272,42	382.272,42
06.000.0000	Segurança Pública	702.485,10	1.002.903,72	1.705.388,82
06.122.0000	Administração Geral	698.445,55	2.175,12	700.620,67
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	698.445,55	2.175,12	700.620,67
06.181.0000	Policiamento	4.039,55	1.000.728,60	1.004.768,15
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA	4.039,55	1.000.728,60	1.004.768,15
08.000.0000	Assistência Social	6.482.650,20	3.067.521,14	9.550.171,34
08.122.0000	Administração Geral	5.844.865,36	12.833,42	5.857.698,78
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	5.844.865,36	12.833,42	5.857.698,78
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	961.451,67	961.451,67
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	961.451,67	961.451,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	637.784,84	2.093.236,05	2.731.020,89
08.244.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	97.720,91	146.780,65	244.501,56
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	418.215,93	1.946.455,40	2.364.671,33
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	121.848,00	0,00	121.848,00
10.000.0000	Saúde	16.047.159,92	60.593.135,05	76.640.294,97
10.122.0000	Administração Geral	9.041.967,46	2.134.810,11	11.176.777,57
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	9.041.967,46	2.134.810,11	11.176.777,57
10.301.0000	Atenção Básica	1.140.489,04	19.896.191,78	21.036.680,82
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	952.389,04	19.896.191,78	20.848.580,82
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	188.100,00	0,00	188.100,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.605.534,67	37.637.887,75	41.243.422,42
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	289.950,48	289.950,48
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.605.534,67	37.347.937,27	40.953.471,94
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	476.126,04	16.242,26	492.368,30

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	476.126,04	16.242,26	492.368,30
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.749,50	10.084,69	11.834,19
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E	1.749,50	10.084,69	11.834,19
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.781.293,21	897.918,46	2.679.211,67
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.781.293,21	897.918,46	2.679.211,67
12.000.0000	Educação	11.553.350,11	115.505.823,64	127.059.173,75
12.122.0000	Administração Geral	9.691.452,97	1.920.336,32	11.611.789,29
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	9.691.452,97	1.920.336,32	11.611.789,29
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	5.909.608,00	5.909.608,00
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	5.909.608,00	5.909.608,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	553.498,31	83.112.293,02	83.665.791,33
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	553.498,31	4.758.350,42	5.311.848,73
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	78.353.942,60	78.353.942,60
12.365.0000	Educação Infantil	1.143.620,00	18.993.073,27	20.136.693,27
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.212.621,40	1.212.621,40
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	1.143.620,00	17.780.451,87	18.924.071,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	869.790,04	869.790,04
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	869.790,04	869.790,04
12.367.0000	Educação Especial	164.778,83	38.804,00	203.582,83
12.367.0288	Educação Especial	164.778,83	38.804,00	203.582,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.661.918,99	4.661.918,99
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	820.536,64	820.536,64
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	3.841.382,35	3.841.382,35
13.000.0000	Cultura	5.306.360,84	88.507,48	5.394.868,32
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.061.310,84	0,00	5.061.310,84
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	5.061.310,84	0,00	5.061.310,84
13.392.0000	Difusão Cultural	245.050,00	88.507,48	333.557,48
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	245.050,00	88.507,48	333.557,48
14.000.0000	Direito da Cidadania	112.254,00	0,00	112.254,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	112.254,00	0,00	112.254,00
14.422.0354	AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO	112.254,00	0,00	112.254,00
15.000.0000	Urbanismo	13.255.236,27	6.582.000,96	19.837.237,23
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	439.702,50	439.702,50
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E	0,00	439.702,50	439.702,50
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	6.524.152,69	5.433.586,46	11.957.739,15
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	144.155,84	2.424.649,53	2.568.805,37

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

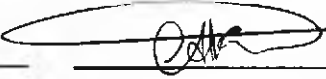
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	6.379.996,85	3.008.936,93	9.388.933,78
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.731.083,58	708.712,00	7.439.795,58
15.452.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	305.650,70	708.712,00	1.014.362,70
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	6.425.432,88	0,00	6.425.432,88
17.000.0000	Saneamento	0,00	9.612.288,76	9.612.288,76
17.122.0000	Administração Geral	0,00	2.360.799,66	2.360.799,66
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.360.799,66	2.360.799,66
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.251.489,10	7.251.489,10
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	0,00	6.689.532,32	6.689.532,32
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	0,00	561.956,78	561.956,78
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	0,00	377.389,00	377.389,00
20.000.0000	Agricultura	235.680,25	18.433,75	254.114,00
20.605.0000	Abastecimento	14.256,25	18.433,75	32.690,00
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	14.256,25	18.433,75	32.690,00
20.606.0000	Extensão Rural	208.224,00	0,00	208.224,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	208.224,00	0,00	208.224,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	13.200,00	0,00	13.200,00
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	13.200,00	0,00	13.200,00
25.000.0000	Energia	0,00	2.864.728,71	2.864.728,71
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.864.728,71	2.864.728,71
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	0,00	2.864.728,71	2.864.728,71
26.000.0000	Transporte	769.888,96	1.019.372,06	1.789.261,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	769.888,96	1.019.372,06	1.789.261,02
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	769.888,96	1.019.372,06	1.789.261,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	143.317,00	0,00	143.317,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	143.317,00	0,00	143.317,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	143.317,00	0,00	143.317,00
28.000.0000	Encargos Especiais	7.955.696,71	981.422,19	8.937.118,90
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	811.244,71	811.244,71
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	811.244,71	811.244,71
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.955.696,71	170.177,48	8.125.874,19
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.955.696,71	170.177,48	8.125.874,19

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		90.103.098,30	207.066.673,02	297.169.771,32


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	5.966.393,45	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.381,53	2.645.586,47
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.513.301,72
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	2.019.822,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	1.291.827,86
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	430.313,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.491.563,40
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	511.330,79
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	12.157.441,87
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	863.201,88
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.966.393,45	0,00	1.381,53	26.924.390,52

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	1.004.768,15	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	700.620,67	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.743.131,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.807.039,51
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.705.388,82	0,00	9.550.171,34

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	9.961.406,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.566.152,38
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	105.531.615,28
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	9.022.131,60	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	67.618.163,37	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	76.640.294,97	0,00	127.059.173,75

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	112.254,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	5.394.868,32	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	439.702,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	19.397.534,73	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.394.868,32	112.254,00	19.837.237,23	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	221.424,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.612.288,76	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	32.690,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	377.389,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.612.288,76	377.389,00	0,00	254.114,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966.393,45
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.222,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	7.971.907,30	13.485.209,02
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414.691,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.251,86
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	430.313,85
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.563,40
SECRETARIA DO ESPORTE E	0,00	0,00	143.317,00	0,00	654.647,79
CENTRO DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	68.260,62	1.512.731,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	700.620,67
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961.406,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566.152,38
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	105.531.615,28
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022.131,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.618.163,37
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.131,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.039,51
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	0,00	0,00	0,00	889.388,43	10.501.677,19
SECRETARIA MUNIC DA	2.864.728,71	1.789.261,02	0,00	0,00	36.241.656,33
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	7.562,55	870.764,43
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	377.389,00
Total Geral:	2.864.728,71	1.789.261,02	143.317,00	8.937.118,90	297.169.771,32

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	285.165.336,40	309.210.481,41	24.045.145,01 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.345.642,40	16.794.026,86	3.448.384,46 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	12.200.142,40	15.860.381,52	3.660.239,12 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.183.700,00	1.466.618,28	282.918,28 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	814.700,00	999.229,91	184.529,91 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	530.987,51	330.987,51 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600.000,00	468.242,40	131.757,60 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	369.000,00	467.388,37	98.388,37 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	360.000,00	467.388,37	107.388,37 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.504.453,40	5.846.942,47	342.489,07 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.504.453,40	5.846.942,47	342.489,07 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.591.000,00	3.671.503,48	919.496,52 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.591.000,00	3.671.503,48	919.496,52 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	913.453,40	2.175.438,99	1.261.985,59 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	913.453,40	2.175.438,99	1.261.985,59 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.511.989,00	8.546.820,77	3.034.831,77 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.511.989,00	8.546.820,77	3.034.831,77 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.511.989,00	8.546.820,77	3.034.831,77 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.458.989,00	8.544.934,20	3.085.945,20 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	50.000,00	1.886,57	48.113,43 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.110.500,00	933.645,34	176.854,66 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	750.000,00	583.029,18	166.970,82 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500,00	761,74	738,26 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	120.000,00	119.581,08	418,92 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.000,00	230.273,34	96.273,34 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.000,00	230.273,34	96.273,34 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	103.000,00	0,00	103.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	103.000,00	0,00	103.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.52.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.212.636,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.989.290,00	3.885.939,98	1.896.649,98 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.957.290,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.957.290,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.957.290,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.957.290,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	485.000,00	981.209,22	496.209,22 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	263.500,00	348.658,36	85.158,36 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	56.000,00	54.078,45	1.921,55 (-)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	17.000,00	5.839,55	11.160,45 (-)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	15.000,00	37.099,07	22.099,07 (+)
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	500,00	748,70	248,70 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	170.000,00	9.348,77	160.651,23 (-)
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	0,00	65.690,29	65.690,29 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	5.000,00	175.853,53	170.853,53 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	126.000,00	53.165,85	72.834,15 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	120.000,00	51.137,68	68.862,32 (-)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	6.000,00	2.028,17	3.971,83 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	313.000,00	1.223.478,59	910.478,59 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	3.000,00	73.080,50	70.080,50 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	310.000,00	1.150.398,09	840.398,09 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	373.350,00	567.603,63	194.253,63 (+)
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	500,00	5.202,51	4.702,51 (+)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	500,00	3.027,48	2.527,48 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	395.440,00	703.594,34	308.154,34 (+)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	14.077.115,00	9.689.387,13	4.387.727,87 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	14.072.115,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	14.072.115,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	14.072.115,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	14.072.115,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	249.231.355,00	268.048.266,99	18.816.911,99 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	175.684.898,00	184.723.606,49	9.038.708,49 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	66.543.151,00	75.828.691,38	9.285.540,38 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	66.539.651,00	75.816.672,52	9.277.021,52 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.339.651,00	68.722.124,71	9.382.473,71 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.339.651,00	68.722.124,71	9.382.473,71 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.200.000,00	7.094.547,81	105.452,19 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.200.000,00	7.094.547,81	105.452,19 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	12.018,86	8.518,86 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	12.018,86	8.518,86 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.262.000,00	1.408.472,82	146.472,82 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.262.000,00	1.408.472,82	146.472,82 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	43.800,82	56.199,18 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	43.800,82	56.199,18 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.162.000,00	1.364.672,00	202.672,00 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.150.000,00	1.364.672,00	214.672,00 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.150.000,00	1.364.672,00	214.672,00 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	47.087.213,00	50.230.796,33	3.143.583,33 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	47.087.213,00	50.230.796,33	3.143.583,33 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	23.536.000,00	20.620.183,88	2.915.816,12 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	23.536.000,00	20.620.183,88	2.915.816,12 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.755.000,00	5.066.256,00	311.256,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	130.000,00	79.900,00	50.100,00 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	920.000,00	66.200,00	853.800,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	8.200.000,00	6.788.408,16	1.411.591,84 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	7.200.000,00	1.757.291,92	5.442.708,08 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	1.330.000,00	270.615,66	1.059.384,34 (-)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	561.727,52	561.727,52 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	6.029.784,62	5.029.784,62 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	18.475.213,00	25.248.613,49	6.773.400,49 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	18.475.213,00	25.248.613,49	6.773.400,49 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	9.000.000,00	17.331.471,29	8.331.471,29 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	9.455.213,00	7.811.361,00	1.643.852,00 (-)
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	20.000,00	105.781,20	85.781,20 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	926.000,00	1.143.622,51	217.622,51 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	926.000,00	1.143.622,51	217.622,51 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	300.000,00	371.814,55	71.814,55 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	50.000,00	40.992,00	9.008,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	576.000,00	660.816,00	84.816,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	0,00	69.999,96	69.999,96 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	550.000,00	18.000,00	532.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	550.000,00	18.000,00	532.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	550.000,00	18.000,00	532.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.600.000,00	3.200.376,45	399.623,55 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.600.000,00	3.200.376,45	399.623,55 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	6.310.207,00	8.234.243,87	1.924.036,87 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.003.830,00	8.234.243,87	2.230.413,87 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.211.807,00	4.796.134,29	2.584.327,29 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.884.492,00	2.560.784,00	323.708,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.884.492,00	2.560.784,00	323.708,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	369.215,00	335.102,00	34.113,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	7.600,00	35.360,00	27.760,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	384.700,00	380.216,00	4.484,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	62.777,00	55.760,00	7.017,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.060.200,00	1.754.346,00	305.854,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	902.531,00	877.325,58	25.205,42 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	902.531,00	877.325,58	25.205,42 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	306.377,00	0,00	306.377,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	48.346.222,00	46.011.565,55	2.334.656,45 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	48.346.222,00	46.011.565,55	2.334.656,45 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	27.562.041,00	21.350.760,53	6.211.280,47 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.599.181,00	24.660.805,02	6.061.624,02 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
 Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Página.: 6

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.599.181,00	24.660.805,02	6.061.624,02 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.823.206,00	2.884.266,22	938.939,78 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.823.206,00	2.884.266,22	938.939,78 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.823.206,00	2.884.266,22	938.939,78 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	333.840,40	333.840,40 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	890.500,00	422.228,18	468.271,82 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	0,00	600.442,06	600.442,06 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.932.706,00	1.527.755,58	1.404.950,42 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.180,00	0,00	312.180,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.180,00	0,00	312.180,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.719,00	125.570,32	1.875.148,68 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	1.915.719,00	0,00	1.915.719,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	35.000,00	23.976,96	11.023,04 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	23.976,96	11.023,04 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	101.593,36	51.593,36 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	101.593,36	51.593,36 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.507.258,00	29.344.861,51	6.837.603,51 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.942.316,00	17.954.116,71	2.011.800,71 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.165.816,00	14.151.153,70	1.985.337,70 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.165.816,00	14.151.153,70	1.985.337,70 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.675.500,00	3.690.939,40	15.439,40 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.675.500,00	3.690.939,40	15.439,40 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	42.390,16	2.390,16 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	42.390,16	2.390,16 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.000,00	69.633,45	8.633,45 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.000,00	69.633,45	8.633,45 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	2.374,49	34.625,51 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	37.000,00	2.374,49	34.625,51 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	2.374,49	374,49 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	2.374,49	374,49 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
 Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página.: 7

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.527.942,00	9.424.068,84	2.896.126,84 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.177.942,00	9.282.068,84	3.104.126,84 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.284.393,00	7.965.514,75	3.681.121,75 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.893.549,00	1.316.554,09	576.994,91 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.893.549,00	1.316.554,09	576.994,91 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	142.000,00	208.000,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00	142.000,00	208.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.964.301,47	1.964.301,47 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	1.964.301,47	1.964.301,47 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	86.000,00	86.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	86.000,00	86.000,00 (+)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	54.000,00	54.000,00 (+)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	32.000,00	32.000,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.878.301,47	1.878.301,47 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.878.301,47	1.878.301,47 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.878.301,47	1.878.301,47 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.029.199,00	53.976.754,03	2.947.555,03 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	50.949.199,00	53.925.707,49	2.976.508,49 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	50.949.199,00	53.925.707,49	2.976.508,49 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	50.949.199,00	53.925.707,49	2.976.508,49 (+)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	51.046,54	28.953,46 (-)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	51.046,54	28.953,46 (-)
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	80.000,00	51.046,54	28.953,46 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.309.298,00	3.375.113,33	2.065.815,33 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	698.486,00	328.321,46	370.164,54 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	698.486,00	328.321,46	370.164,54 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	470.808,00	303.076,13	167.731,87 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	470.808,00	303.076,13	167.731,87 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	32.100,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	11.700,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	182.878,00	25.245,33	157.632,67 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	25.245,33	25.245,33 (+)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.000,00	2.900.747,24	2.344.747,24 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.02.00.00.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	540.000,00	2.900.747,24	2.360.747,24 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	540.000,00	2.900.747,24	2.360.747,24 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	540.000,00	2.899.945,40	2.359.945,40 (+)
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	0,00	801,84	801,84 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	54.812,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	54.812,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	54.812,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	54.812,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	54.812,00	146.044,63	91.232,63 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	13.547.663,00	13.512.542,11	35.120,89 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	711.862,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	107.900,00	0,00	107.900,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	107.900,00	0,00	107.900,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	107.900,00	0,00	107.900,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	107.900,00	0,00	107.900,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.717.901,00	11.512.542,11	1.205.358,89 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.334.601,00	7.382.117,14	1.047.516,14 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.334.601,00	4.382.117,14	1.952.483,86 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.538.500,00	4.143.261,14	1.604.761,14 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	4.143.261,14	2.643.261,14 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00	4.143.261,14	2.643.261,14 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.796.101,00	238.856,00	3.557.245,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.796.101,00	238.856,00	3.557.245,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.383.300,00	4.130.424,97	2.252.875,03 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.383.300,00	4.130.424,97	2.252.875,03 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.744.850,00	200.000,00	1.544.850,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.644.850,00	200.000,00	1.444.850,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.638.450,00	3.930.424,97	708.025,03 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.638.450,00	3.930.424,97	708.025,03 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-15.044.893,40	-17.323.724,37	-2.278.830,97 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-15.044.893,40	-17.323.724,37	-2.278.830,97 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.867.930,20	-13.744.424,47	-1.876.494,27 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	-2.403,60	-1.703,60 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.433.163,20	-2.830.230,68	-397.067,48 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-735.100,00	-738.187,62	-3.087,62 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-8.478,00	-478,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de				(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		283.668.106,00	305.399.299,15	21.731.193,15 (+)

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.965.503,45	0,00	5.965.503,45	5.965.503,45	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.932.321,92	0,00	2.932.321,92	2.932.321,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.932.321,92	0,00	2.932.321,92	2.932.321,92	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	16.944,00	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.570.057,57	0,00	2.570.057,57	2.570.057,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	345.320,35	0,00	345.320,35	345.320,35	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.033.181,53	0,00	3.033.181,53	3.033.181,53	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.023.581,53	0,00	3.023.581,53	3.023.581,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.637,60	0,00	7.637,60	7.637,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	106.810,77	0,00	106.810,77	106.810,77	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.420.834,60	0,00	2.420.834,60	2.420.834,60	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	432.468,56	0,00	432.468,56	432.468,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.966.393,45	0,00	5.966.393,45	5.966.393,45	0,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.827.349,59	0,00	2.827.349,59	2.759.222,00	68.127,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.319.649,00	0,00	1.319.649,00	1.301.296,26	18.352,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.319.649,00	0,00	1.319.649,00	1.301.296,26	18.352,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.549,00	0,00	100.549,00	99.648,60	900,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.101.545,69	6.454,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	111.000,00	100.101,97	10.898,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.507.700,59	0,00	1.507.700,59	1.457.925,74	49.774,85
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	168.486,00	0,00	168.486,00	168.486,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	168.486,00	0,00	168.486,00	168.486,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.339.214,59	0,00	1.339.214,59	1.289.439,74	49.774,85
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.750,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	17.110,00	0,00	17.110,00	13.755,26	3.354,74
3.3.90.30.00 Material de Consumo	332.397,04	0,00	332.397,04	316.231,83	16.165,21
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	50.320,20	0,00	50.320,20	49.406,91	913,29
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	29.000,00	0,00	29.000,00	21.615,30	7.384,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	847.946,71	0,00	847.946,71	829.070,66	18.876,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	32.974,64	0,00	32.974,64	32.974,64	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	636,00	0,00	636,00	635,14	0,86
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4.4.00.00.00 Investimentos	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.828.199,59	0,00	2.828.199,59	2.759.222,00	68.977,59

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		8.939.189,30	0,00	8.939.189,30	8.894.766,35	44.422,95
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		2.255.313,06	0,00	2.255.313,06	2.253.903,97	1.409,09
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		2.255.313,06	0,00	2.255.313,06	2.253.903,97	1.409,09
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas		212.907,00	0,00	212.907,00	212.906,12	0,88
3.1.90.03.00 Pensões		540.037,42	0,00	540.037,42	540.037,42	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		60.000,00	0,00	60.000,00	58.592,03	1.407,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		825.574,17	0,00	825.574,17	825.574,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		67.760,86	0,00	67.760,86	67.760,86	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		401.233,36	0,00	401.233,36	401.233,36	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		147.800,01	0,00	147.800,01	147.800,01	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de		0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
3.2.00.00.00 Juros e Encargos Da Dívida		63.836,69	0,00	63.836,69	63.836,69	0,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas		63.836,69	0,00	63.836,69	63.836,69	0,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	63.836,69	0,00	63.836,69	63.836,69	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.620.039,55	0,00	6.620.039,55	6.577.025,69	43.013,86
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.763.941,30	0,00	2.763.941,30	2.763.637,61	303,69
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e	2.763.941,30	0,00	2.763.941,30	2.763.637,61	303,69
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.42.00	Transferências Ao Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.854.098,25	0,00	3.854.098,25	3.813.388,08	40.710,17
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	376,20	4.623,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.697,58	0,00	155.697,58	147.549,14	8.148,44
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.589,02	0,00	1.589,02	1.589,02	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.144,76	0,00	8.144,76	8.144,76	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	156.197,00	0,00	156.197,00	156.197,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	597.531,75	0,00	597.531,75	597.531,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.863.250,33	0,00	1.863.250,33	1.863.209,95	40,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	646.139,57	0,00	646.139,57	621.542,02	24.597,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	850,00	0,00	850,00	150,00	700,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	387.905,89	0,00	387.905,89	387.905,89	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	28.433,83	0,00	28.433,83	28.433,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	758,52	0,00	758,52	758,52	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.597.000,10	0,00	4.597.000,10	4.590.442,67	6.557,43
4.4.00.00.00	Investimentos	237.438,00	0,00	237.438,00	235.148,92	2.289,08
4.4.20.00.00	Investimentos	711,94	0,00	711,94	0,00	711,94
4.4.20.42.00	Auxílios	711,94	0,00	711,94	0,00	711,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	236.726,06	0,00	236.726,06	235.148,92	1.577,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	236.726,06	0,00	236.726,06	235.148,92	1.577,14
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.359.562,10	0,00	4.359.562,10	4.355.293,75	4.268,35
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.359.562,10	0,00	4.359.562,10	4.355.293,75	4.268,35
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	4.359.562,10	0,00	4.359.562,10	4.355.293,75	4.268,35
Total da Unidade Orçamentária:		13.536.189,40	0,00	13.536.189,40	13.485.209,02	50.980,38

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00 Despesas Correntes	7.380.138,66	88.000,00	7.468.138,66	7.413.042,00	55.096,66
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	863.201,00	0,00	863.201,00	841.203,01	21.997,99
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	863.201,00	0,00	863.201,00	841.203,01	21.997,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	12.000,00	0,00	12.000,00	1.413,00	10.587,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	785.624,00	0,00	785.624,00	775.213,87	10.410,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64.577,00	0,00	64.577,00	64.576,14	0,86
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	6.516.937,66	88.000,00	6.604.937,66	6.571.838,99	33.098,67
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	6.515.937,66	88.000,00	6.603.937,66	6.571.838,99	32.098,67
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	1.066,51	0,00	1.066,51	1.066,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	205.780,20	0,00	205.780,20	190.418,90	15.361,30
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	135.507,48	88.000,00	223.507,48	223.113,48	394,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	8.144,76	0,00	8.144,76	8.144,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	325.420,00	0,00	325.420,00	321.212,80	4.207,20
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	28.820,40	0,00	28.820,40	28.820,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.486.006,62	0,00	5.486.006,62	5.485.006,49	1.000,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	51.204,57	0,00	51.204,57	44.476,23	6.728,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	245.050,00	0,00	245.050,00	245.050,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	13.053,13	0,00	13.053,13	13.053,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.293,99	0,00	5.293,99	4.886,29	407,70
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	2.649,87	0,00	2.649,87	1.649,00	1.000,87
4.4.00.00.00 Investimentos	2.649,87	0,00	2.649,87	1.649,00	1.000,87
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.649,87	0,00	2.649,87	1.649,00	1.000,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.649,00	0,00	2.649,00	1.649,00	1.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
Total da Unidade Orçamentária:	7.382.788,53	88.000,00	7.470.788,53	7.414.691,00	56.097,53

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.564.413,25	0,00	1.564.413,25	1.513.251,86	51.161,39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	989.808,80	0,00	989.808,80	974.226,56	15.582,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	989.808,80	0,00	989.808,80	974.226,56	15.582,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	57.808,80	0,00	57.808,80	56.480,00	1.328,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	846.000,00	0,00	846.000,00	842.468,66	3.531,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	75.277,90	4.722,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	574.604,45	0,00	574.604,45	539.025,30	35.579,15
3.3.20.00.00	Transferências à União	208.224,00	0,00	208.224,00	208.224,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	208.224,00	0,00	208.224,00	208.224,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	44.200,70	0,00	44.200,70	44.200,00	0,70
3.3.50.41.00	Contribuições	44.200,70	0,00	44.200,70	44.200,00	0,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	322.179,75	0,00	322.179,75	286.601,30	35.578,45
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	3.760,00	4.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.390,18	0,00	65.390,18	60.196,49	5.193,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.200,00	0,00	19.200,00	13.200,00	6.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	91.257,60	0,00	91.257,60	91.257,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.339,10	0,00	82.339,10	71.595,85	10.743,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	47.992,87	0,00	47.992,87	45.102,72	2.890,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,64	1.511,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.567.013,25	0,00	1.567.013,25	1.513.251,86	53.761,39

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	515.730,79	0,00	515.730,79	430.313,85	85.416,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	360.150,00	0,00	360.150,00	346.807,44	13.342,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.150,00	0,00	360.150,00	346.807,44	13.342,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	327.900,00	0,00	327.900,00	316.849,68	11.050,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.250,00	0,00	32.250,00	29.957,76	2.292,24
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	155.580,79	0,00	155.580,79	83.506,41	72.074,38
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	155.580,79	0,00	155.580,79	83.506,41	72.074,38
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.937,15	0,00	16.937,15	16.928,27	8,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	107.000,00	0,00	107.000,00	41.458,44	65.541,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	30.743,64	0,00	30.743,64	24.219,70	6.523,94
Total da Unidade Orçamentária:	515.730,79	0,00	515.730,79	430.313,85	85.416,94

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.616.528,16	0,00	1.616.528,16	1.488.463,40	128.064,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.155.461,00	0,00	1.155.461,00	1.082.301,30	73.159,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.461,00	0,00	1.155.461,00	1.082.301,30	73.159,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	96.589,00	0,00	96.589,00	48.109,27	48.479,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	934.472,00	0,00	934.472,00	924.392,32	10.079,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	83.028,71	1.971,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	14.190,07	1.809,93
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	23.400,00	0,00	23.400,00	12.580,93	10.819,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	461.067,16	0,00	461.067,16	406.162,10	54.905,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	461.067,16	0,00	461.067,16	406.162,10	54.905,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.125,40	0,00	78.125,40	50.578,36	27.547,04
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	46,58	0,00	46,58	0,00	46,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	106.199,71	0,00	106.199,71	106.199,03	0,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.919,80	0,00	72.919,80	61.811,47	11.108,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	138.036,46	0,00	138.036,46	123.884,03	14.152,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	18.739,21	0,00	18.739,21	18.739,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.150,00	0,00	7.150,00	3.100,00	4.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos	7.150,00	0,00	7.150,00	3.100,00	4.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.150,00	0,00	7.150,00	3.100,00	4.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.150,00	0,00	7.150,00	3.100,00	4.050,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		1.623.678,16	0,00	1.623.678,16	1.491.563,40	132.114,76
Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE						
U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	796.347,40	0,00	796.347,40	654.647,79	141.699,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	289.700,99	0,00	289.700,99	233.474,22	56.226,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	289.700,99	0,00	289.700,99	233.474,22	56.226,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	0,00	260.000,00	215.553,12	44.446,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	17.921,10	7.078,90
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.700,99	0,00	2.700,99	0,00	2.700,99
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	506.646,41	0,00	506.646,41	421.173,57	85.472,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	504.646,41	0,00	504.646,41	421.173,57	83.472,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	650,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.493,43	0,00	90.493,43	53.184,60	37.308,83
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100.000,00	0,00	100.000,00	67.950,00	32.050,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	773,57	0,00	773,57	0,00	773,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	69.649,30	0,00	69.649,30	69.649,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	221.149,10	0,00	221.149,10	214.873,62	6.275,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.591,00	0,00	12.591,00	11.026,04	1.564,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.840,01	0,00	3.840,01	3.840,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	120.906,55	0,00	120.906,55	0,00	120.906,55
4.4.00.00.00	Investimentos	120.906,55	0,00	120.906,55	0,00	120.906,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.906,55	0,00	120.906,55	0,00	120.906,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.606,55	0,00	118.606,55	0,00	118.606,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		917.253,95	0,00	917.253,95	654.647,79	262.606,16

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.447.147,86	0,00	1.447.147,86	1.440.070,65	7.077,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	646.305,25	0,00	646.305,25	644.801,64	1.503,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	646.305,25	0,00	646.305,25	644.801,64	1.503,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.532,00	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.605,67	0,00	520.605,67	519.102,67	1.503,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.566,97	0,00	109.566,97	109.566,97	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.842,61	0,00	800.842,61	795.269,01	5.573,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.842,61	0,00	800.842,61	795.269,01	5.573,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	266.378,94	0,00	266.378,94	266.378,20	0,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	75.621,20	0,00	75.621,20	75.621,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	349.556,80	0,00	349.556,80	345.355,23	4.201,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	64.555,67	0,00	64.555,67	64.555,67	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	1.628,71	1.371,29
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	72.874,59	0,00	72.874,59	72.660,62	213,97
4.4.00.00.00	Investimentos	4.613,97	0,00	4.613,97	4.400,00	213,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.613,97	0,00	4.613,97	4.400,00	213,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.613,27	0,00	4.613,27	4.400,00	213,27
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.260,62	0,00	68.260,62	68.260,62	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	68.260,62	0,00	68.260,62	68.260,62	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	68.260,62	0,00	68.260,62	68.260,62	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.520.022,45	0,00	1.520.022,45	1.512.731,27	7.291,18

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	742.243,94	0,00	742.243,94	691.620,67	50.623,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	435.755,00	0,00	435.755,00	398.174,89	37.580,11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	435.755,00	0,00	435.755,00	398.174,89	37.580,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	404.520,00	0,00	404.520,00	370.140,10	34.379,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.235,00	0,00	28.235,00	28.034,79	200,21
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	306.488,94	0,00	306.488,94	293.445,78	13.043,16
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	306.488,94	0,00	306.488,94	293.445,78	13.043,16
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.784,28	0,00	60.784,28	58.822,38	1.961,90
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	1.748,25	0,00	1.748,25	0,00	1.748,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	2.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	21.254,40	0,00	21.254,40	20.254,40	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	172.863,82	0,00	172.863,82	171.870,81	993,01
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	12.485,48	0,00	12.485,48	10.145,48	2.340,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	8.352,71	0,00	8.352,71	8.352,71	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	10.360,96	0,00	10.360,96	9.000,00	1.360,96
4.4.00.00.00 Investimentos	10.360,96	0,00	10.360,96	9.000,00	1.360,96
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.360,96	0,00	10.360,96	9.000,00	1.360,96
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.360,96	0,00	10.360,96	9.000,00	1.360,96
Total da Unidade Orçamentária:	752.604,90	0,00	752.604,90	700.620,67	51.984,23

Órgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		8.845.525,86	0,00	8.845.525,86	8.819.253,47	26.272,39
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		2.031.500,84	0,00	2.031.500,84	2.031.154,93	345,91
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		2.031.500,84	0,00	2.031.500,84	2.031.154,93	345,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		152.966,67	0,00	152.966,67	152.966,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.495.604,83	0,00	1.495.604,83	1.495.604,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		144.810,86	0,00	144.810,86	144.465,86	345,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de		238.118,48	0,00	238.118,48	238.117,57	0,91
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		6.814.025,02	0,00	6.814.025,02	6.788.098,54	25.926,48
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições		4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		6.809.055,02	0,00	6.809.055,02	6.783.128,54	25.926,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	713,48	0,00	713,48	0,00	713,48
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.434.465,58	0,00	1.434.465,58	1.432.464,62	2.000,96
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	52.460,92	0,00	52.460,92	51.560,36	900,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	284.360,00	0,00	284.360,00	283.360,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.352.047,38	0,00	4.352.047,38	4.351.047,30	1.000,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	305.892,22	0,00	305.892,22	289.559,02	16.333,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	364.025,44	0,00	364.025,44	364.025,15	0,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	10.522,09	1.477,91
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.143.152,62	0,00	1.143.152,62	1.142.152,62	1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.143.152,62	0,00	1.143.152,62	1.142.152,62	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.143.152,62	0,00	1.143.152,62	1.142.152,62	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.100,00	0,00	18.100,00	17.100,00	1.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.125.052,62	0,00	1.125.052,62	1.125.052,62	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.988.678,48	0,00	9.988.678,48	9.961.406,09	27.272,39

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.114.718,06	238.000,00	11.352.718,06	11.275.127,18	77.590,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-44.181,21	238.000,00	193.818,79	193.324,97	493,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-44.181,21	238.000,00	193.818,79	193.324,97	493,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-48.825,91	200.000,00	151.174,09	151.173,27	0,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-4.394,00	18.000,00	13.606,00	13.605,56	0,44
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	492,56	0,00	492,56	0,00	492,56
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	28.546,14	0,00	28.546,14	28.546,14	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.158.899,27	0,00	11.158.899,27	11.081.802,21	77.097,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.157.899,27	0,00	11.157.899,27	11.081.802,21	76.097,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.080,00	0,00	15.080,00	14.180,00	900,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.175.444,70	0,00	6.175.444,70	6.129.016,40	46.428,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	5.500,00	10.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.910.747,54	0,00	4.910.747,54	4.900.298,78	10.448,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	15.954,54	0,00	15.954,54	15.954,54	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	202,64	0,00	202,64	202,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16.649,85	0,00	16.649,85	16.649,85	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	293.025,20	0,00	293.025,20	291.025,20	2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	293.025,20	0,00	293.025,20	291.025,20	2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	293.025,20	0,00	293.025,20	291.025,20	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	293.025,20	0,00	293.025,20	291.025,20	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.407.743,26	238.000,00	11.645.743,26	11.566.152,38	79.590,88

Órgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	97.578.228,58	326.640,00	97.904.868,58	97.873.361,83	31.506,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.392.903,31	290.640,00	70.683.543,31	70.681.741,58	1.801,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.392.903,31	290.640,00	70.683.543,31	70.681.741,58	1.801,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.141.774,04	246.640,00	13.388.414,04	13.388.413,37	0,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.136.208,30	15.000,00	52.151.208,30	52.151.206,11	2,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.114.920,97	29.000,00	5.143.920,97	5.142.122,10	1.798,87
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.205.325,27	16.000,00	27.221.325,27	27.191.620,25	29.705,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.205.325,27	16.000,00	27.221.325,27	27.191.620,25	29.705,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.652.886,73	16.000,00	7.668.886,73	7.668.090,07	796,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	11.405,48	0,00	11.405,48	0,00	11.405,48
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	11.866.685,34	0,00	11.866.685,34	11.866.685,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.564.819,71	0,00	7.564.819,71	7.562.318,62	2.501,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	94.527,41	0,00	94.527,41	94.526,22	1,19
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	1.000,60	0,00	1.000,60	0,00	1.000,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	7.240.256,59	420.000,00	7.660.256,59	7.658.253,45	2.003,14
4.4.00.00.00 Investimentos	7.620.256,59	40.000,00	7.660.256,59	7.658.253,45	2.003,14
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.620.256,59	40.000,00	7.660.256,59	7.658.253,45	2.003,14
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.345.009,20	0,00	7.345.009,20	7.345.006,77	2,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	275.247,39	40.000,00	315.247,39	313.246,68	2.000,71
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	-380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	-380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	104.818.485,17	746.640,00	105.565.125,1	105.531.615,2	33.509,89

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.044.983,48	0,00	9.044.983,48	9.022.131,60	22.851,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.633.593,03	0,00	2.633.593,03	2.628.011,72	5.581,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.633.593,03	0,00	2.633.593,03	2.628.011,72	5.581,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	436.079,00	0,00	436.079,00	436.079,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.815.130,18	0,00	1.815.130,18	1.815.130,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	191.345,99	0,00	191.345,99	191.345,47	0,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	29.166,93	0,00	29.166,93	29.166,93	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	161.870,93	0,00	161.870,93	156.290,14	5.580,79
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.411.390,45	0,00	6.411.390,45	6.394.119,88	17.270,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.411.390,45	0,00	6.411.390,45	6.394.119,88	17.270,57
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	386.232,43	0,00	386.232,43	386.232,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.146.201,19	0,00	3.146.201,19	3.145.617,38	583,81
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.090,00	0,00	16.090,00	16.090,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	8.144,76	11.855,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	98.790,00	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.503.545,51	0,00	2.503.545,51	2.503.545,33	0,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	200.146,04	0,00	200.146,04	195.314,70	4.831,34
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	32.265,28	0,00	32.265,28	32.265,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.044.983,48	0,00	9.044.983,48	9.022.131,60	22.851,88

Órgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.200.343,25	0,00	67.200.343,25	66.979.509,86	220.833,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.779.387,26	0,00	17.779.387,26	17.777.380,39	2.006,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.779.387,26	0,00	17.779.387,26	17.777.380,39	2.006,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	473.196,86	0,00	473.196,86	473.195,95	0,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.848.847,38	0,00	14.848.847,38	14.848.844,69	2,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.376.667,84	0,00	1.376.667,84	1.374.664,58	2.003,26
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.080.675,18	0,00	1.080.675,18	1.080.675,17	0,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.420.955,99	0,00	49.420.955,99	49.202.129,47	218.826,52
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	476.126,04	0,00	476.126,04	476.126,04	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo	476.126,04	0,00	476.126,04	476.126,04	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	21.460.808,96	0,00	21.460.808,96	21.460.808,96	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.013.822,61	0,00	1.013.822,61	1.013.822,61	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	20.446.986,35	0,00	20.446.986,35	20.446.986,35	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.457.397,96	0,00	1.457.397,96	1.457.397,96	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.457.397,96	0,00	1.457.397,96	1.457.397,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.026.623,03	0,00	26.026.623,03	25.807.796,51	218.826,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.039.440,23	0,00	3.039.440,23	2.939.192,44	100.247,79
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.480,00	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.899.642,05	0,00	9.899.642,05	9.852.742,61	46.899,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	170.473,20	0,00	170.473,20	168.459,86	2.013,34
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.822.067,25	0,00	3.822.067,25	3.822.066,67	0,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.797.417,24	0,00	4.797.417,24	4.730.878,81	66.538,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	372.208,52	0,00	372.208,52	369.083,20	3.125,32
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	188.100,00	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.777.411,69	0,00	1.777.411,69	1.777.410,07	1,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.917.232,85	0,00	1.917.232,85	1.917.232,85	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	663.591,21	0,00	663.591,21	638.653,51	24.937,70
4.4.00.00.00	Investimentos	663.591,21	0,00	663.591,21	638.653,51	24.937,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	663.591,21	0,00	663.591,21	638.653,51	24.937,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	508.167,04	0,00	508.167,04	508.166,16	0,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	152.474,17	0,00	152.474,17	127.537,35	24.936,82
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	67.863.934,46	0,00	67.863.934,46	67.618.163,37	245.771,09

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.801.211,26	0,00	5.801.211,26	5.734.941,83	66.269,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.117.102,02	0,00	2.117.102,02	2.117.100,69	1,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.117.102,02	0,00	2.117.102,02	2.117.100,69	1,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	538.875,79	0,00	538.875,79	538.875,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.414.797,23	0,00	1.414.797,23	1.414.796,63	0,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.429,00	0,00	163.429,00	163.428,27	0,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.684.109,24	0,00	3.684.109,24	3.617.841,14	66.268,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.684.109,24	0,00	3.684.109,24	3.617.841,14	66.268,10
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.946,65	0,00	35.946,65	35.946,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.850,00	0,00	33.850,00	33.800,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	382.763,05	0,00	382.763,05	372.452,66	10.310,39
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.485.928,75	0,00	1.485.928,75	1.468.913,75	17.015,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	209.213,00	0,00	209.213,00	197.228,04	11.984,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.363.868,14	0,00	1.363.868,14	1.339.237,43	24.630,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	143.524,60	0,00	143.524,60	142.247,60	1.277,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	28.015,05	0,00	28.015,05	28.015,01	0,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.809.401,26	0,00	5.809.401,26	5.743.131,83	66.269,43

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.556.883,64	0,00	3.556.883,64	3.354.578,98	202.304,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	427.784,02	0,00	427.784,02	404.026,54	23.757,48
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	427.784,02	0,00	427.784,02	404.026,54	23.757,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	165.453,02	0,00	165.453,02	161.453,02	4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	214.408,00	0,00	214.408,00	209.702,72	4.705,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	42.673,00	0,00	42.673,00	32.870,80	9.802,20
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	3.129.099,62	0,00	3.129.099,62	2.950.552,44	178.547,18
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	23.193,37	0,00	23.193,37	18.693,37	4.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	22.193,37	0,00	22.193,37	18.693,37	3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.105.906,25	0,00	3.105.906,25	2.931.859,07	174.047,18
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	259.767,06	0,00	259.767,06	255.426,20	4.340,86
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	600,00	2.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	780.913,40	0,00	780.913,40	718.990,45	61.922,95
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	159.264,97	0,00	159.264,97	155.912,00	3.352,97
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	1.279.935,43	0,00	1.279.935,43	1.231.854,34	48.081,09
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	490.494,05	0,00	490.494,05	472.351,80	18.142,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	117.586,74	0,00	117.586,74	96.279,88	21.306,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	444,60	0,00	444,60	444,40	0,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	460.241,56	0,00	460.241,56	452.460,53	7.781,03
4.4.00.00.00 Investimentos	460.241,56	0,00	460.241,56	452.460,53	7.781,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	460.241,56	0,00	460.241,56	452.460,53	7.781,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	245.502,56	0,00	245.502,56	244.501,56	1.001,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	214.739,00	0,00	214.739,00	207.958,97	6.780,03
Total da Unidade Orçamentária:	4.017.125,20	0,00	4.017.125,20	3.807.039,51	210.085,69

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 U.O.: 21.21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.983.775,52	0,00	9.983.775,52	9.513.541,32	470.234,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.497.175,75	0,00	3.497.175,75	3.399.061,96	98.113,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.497.175,75	0,00	3.497.175,75	3.399.061,96	98.113,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	519.267,38	0,00	519.267,38	519.267,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.065.553,04	0,00	2.065.553,04	2.026.409,64	39.143,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	543.555,33	0,00	543.555,33	521.388,38	22.166,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	368.800,00	0,00	368.800,00	331.996,56	36.803,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.486.599,77	0,00	6.486.599,77	6.114.479,36	372.120,41
3.3.20.00.00	Transferências à União	106.000,00	0,00	106.000,00	78.143,72	27.856,28
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e	106.000,00	0,00	106.000,00	78.143,72	27.856,28
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	72.500,00	0,00	72.500,00	23.625,97	48.874,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	72.500,00	0,00	72.500,00	23.625,97	48.874,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.308.099,77	0,00	6.308.099,77	6.012.709,67	295.390,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.531.397,00	0,00	1.531.397,00	1.435.070,62	96.326,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	112.627,90	0,00	112.627,90	104.947,90	7.680,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.420.600,00	0,00	3.420.600,00	3.353.686,57	66.913,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	296.000,00	0,00	296.000,00	253.588,64	42.411,36
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	770.126,12	0,00	770.126,12	739.770,17	30.355,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	344,98	0,00	344,98	344,98	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	116.944,00	0,00	116.944,00	84.720,00	32.224,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	48.389,92	0,00	48.389,92	28.910,94	19.478,98
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.019,85	0,00	8.019,85	8.019,85	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.021.448,66	0,00	1.021.448,66	988.135,87	33.312,79
4.4.00.00.00	Investimentos	179.448,66	0,00	179.448,66	176.891,16	2.557,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	179.448,66	0,00	179.448,66	176.891,16	2.557,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132.548,66	0,00	132.548,66	132.548,66	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.900,00	0,00	46.900,00	44.342,50	2.557,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842.000,00	0,00	842.000,00	811.244,71	30.755,29
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	842.000,00	0,00	842.000,00	811.244,71	30.755,29
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	842.000,00	0,00	842.000,00	811.244,71	30.755,29
Total da Unidade Orçamentária:		11.005.224,18	0,00	11.005.224,18	10.501.677,19	503.546,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.515.997,64	0,00	21.515.997,64	21.436.403,46	79.594,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.465.588,52	0,00	1.465.588,52	1.460.588,52	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.465.588,52	0,00	1.465.588,52	1.460.588,52	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	103.896,00	0,00	103.896,00	98.896,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.248.282,44	0,00	1.248.282,44	1.248.282,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.410,08	0,00	113.410,08	113.410,08	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.050.409,12	0,00	20.050.409,12	19.975.814,94	74.594,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.474,00	0,00	14.474,00	14.474,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.474,00	0,00	14.474,00	14.474,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.035.935,12	0,00	20.035.935,12	19.961.340,94	74.594,18
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.691,86	308,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.950,00	4.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.461.178,54	0,00	1.461.178,54	1.425.725,02	35.453,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	25.000,00	0,00	25.000,00	19.023,76	5.976,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	722.175,32	0,00	722.175,32	708.191,89	13.983,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.491.374,83	0,00	16.491.374,83	16.490.200,96	1.173,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	56.214,86	0,00	56.214,86	46.565,88	9.648,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	646.614,86	0,00	646.614,86	646.614,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	544.376,71	0,00	544.376,71	544.376,71	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.807.333,00	0,00	14.807.333,00	14.805.252,87	2.080,13
4.4.00.00.00	Investimentos	14.807.333,00	0,00	14.807.333,00	14.805.252,87	2.080,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.807.333,00	0,00	14.807.333,00	14.805.252,87	2.080,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.794.059,14	0,00	14.794.059,14	14.794.052,87	6,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.571,47	0,00	12.571,47	11.200,00	1.371,47
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	702,39	0,00	702,39	0,00	702,39
Total da Unidade Orçamentária:		36.323.330,64	0,00	36.323.330,64	36.241.656,33	81.674,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	872.103,16	0,00	872.103,16	863.011,88	9.091,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	695.480,00	0,00	695.480,00	694.686,85	793,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.480,00	0,00	695.480,00	694.686,85	793,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	575.258,00	0,00	575.258,00	574.465,52	792,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.222,00	0,00	120.222,00	120.221,33	0,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.623,16	0,00	176.623,16	168.325,03	8.298,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.623,16	0,00	176.623,16	168.325,03	8.298,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.900,00	0,00	6.900,00	6.890,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.099,13	0,00	27.099,13	22.094,47	5.004,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.586,85	0,00	30.586,85	30.534,45	52,40
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	81.437,10	0,00	81.437,10	78.329,26	3.107,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.600,00	0,00	2.600,00	2.476,85	123,15
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.752,55	0,00	7.752,55	7.752,55	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.562,55	0,00	7.562,55	7.562,55	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.562,55	0,00	7.562,55	7.562,55	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.562,55	0,00	7.562,55	7.562,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		879.855,71	0,00	879.855,71	870.764,43	9.091,28

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	451.000,00	0,00	451.000,00	377.389,00	73.611,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	451.000,00	0,00	451.000,00	377.389,00	73.611,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	400.000,00	0,00	400.000,00	377.389,00	22.611,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	400.000,00	0,00	400.000,00	377.389,00	22.611,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		464.000,00	0,00	464.000,00	377.389,00	86.611,00
Total Geral:		298.252.386,31	1.072.640,00	299.325.026,3	297.169.771,3	2.155.254,99

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							80.334.962,42	22.700.117,12	4.194.205,39	98.840.874,15
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							1.757.026,83	2.318.537,23	579.021,61	3.496.542,45
COGERH							119.681,35	220.699,32	173.832,84	166.547,83
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.911.955,36	236.685,99	323.359,05	2.825.282,30
DÍVIDA CONTRATADA - COGER							0,00	143.325,87	143.325,87	0,00
Total Geral:							85.123.625,96	25.619.365,53	5.413.744,76	105.329.246,73


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	87.115,69	87.115,69	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	2.000,00	87.115,69	87.115,69	2.000,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	743.155,42	275.111,77	280.668,02	748.711,67	0,00
COTRAN Salário Família	0,00	3.104,69	248,16	248,16	3.104,69	0,00
SALARIO FAMILIA.	0,00	3.930,44	1.737,12	2.729,76	4.923,08	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	145,86	2.543,64	2.915,88	518,10	0,00
SUDEMA Salário Família	0,00	637,39	2.040,66	2.047,32	644,05	0,00
Salario Familia	0,00	735.337,04	268.542,19	272.726,90	739.521,75	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	895,09	895,09	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	895,09	895,09	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	290.477,58	470.049,65	482.339,38	302.767,31	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.100,00	9.940,00	2.840,00	0,00
SUDEMA Salário Maternidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	289.477,58	462.949,65	472.399,38	298.927,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CONSIG ARAJARA PARK A REGULARIZAR	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
I.R.R.F. A REGULARIZAR	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
INSS A REGULARIZAR	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
PENS. ALIMENTICIA A REGULARIZAR	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
EMPRESTIMO CEF A REGULARIZAR	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	94.884,39	94.884,39	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	0,00	94.884,39	94.884,39	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDSEP	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
SINDSEPMI A REGULARIZAR	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.125,99	0,00	0,00	1.125,99	0,00
AABB A REGULARIZAR	0,00	1.054,70	0,00	0,00	1.054,70	0,00
AUTO ESCOLA A REGULARIZAR	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A REGULARIZAR	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	122.919,94	122.919,94	0,00
RESP. FINANCEIRAS NÃO REGULARIZADAS	0,00	0,00	0,00	122.919,94	122.919,94	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - REGIME PROPRIO	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,65
INSS	2.494.591,60	0,00	9.654.468,93	9.486.268,52	0,00	2.662.792,01
CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	263.082,57	0,00	256.516,10	191.150,09	0,00	328.448,58
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	13.257,41	0,00	44.379,16	42.454,80	0,00	15.181,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.180.679,98	0,00	9.059.397,05	8.955.272,47	0,00	2.284.804,56
INSS	19.159,51	0,00	246.808,34	250.132,67	0,00	15.835,18
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	18.412,13	0,00	47.368,28	47.258,49	0,00	18.521,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	995.393,00	0,00	6.026.190,67	5.806.800,69	0,00	1.214.782,98
COTRAN IRRF	1.788,85	0,00	5.029,67	4.618,89	0,00	2.199,63
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	1.606,86	0,00	5.579,40	4.960,29	0,00	2.225,97
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	229.463,60	0,00	3.613.168,12	3.574.320,40	0,00	268.311,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	184.732,18	0,00	75.746,68	49.008,54	0,00	211.470,32
IRRF	0,00	0,00	157.280,94	157.280,94	0,00	0,00
IRRF	562.634,57	0,00	2.163.900,56	2.005.904,27	0,00	720.630,86
SUDEMA IRRF	14.292,62	0,00	3.207,38	8.610,00	0,00	8.890,00
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	874,32	0,00	2.277,92	2.097,36	0,00	1.054,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.647,60	0,00	77.300,98	76.783,30	0,00	417.165,28
COTRAN Faltas/Restituições	529,32	0,00	414,19	414,19	0,00	529,32
COTRAN Indenizações e Restituições	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78
FALTAS/RESTITUIÇÕES	168.070,69	0,00	74.133,84	73.616,16	0,00	168.588,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	239.260,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,43
RESTITUIÇÃO	3.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,91
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.752,95	2.752,95	0,00	0,00
SUDEMA Faltas e Restituições	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
SUDEMA Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
ISS	1.331.255,74	0,00	3.383.288,15	3.132.376,58	0,00	1.582.167,31
COTRAN ISS	3.201,42	0,00	4.495,05	4.125,96	0,00	3.570,51
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	150.483,72	0,00	63.543,76	36.251,09	0,00	177.776,39
ISS	1.176.485,70	0,00	3.314.060,63	3.090.597,07	0,00	1.399.949,26
SUDEMA ISS	1.084,90	0,00	1.188,71	1.402,46	0,00	871,15
PENSAO ALIMENTICIA	12.352,60	0,00	269.380,18	269.680,77	0,00	12.052,01
COTRAN Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.729,08	4.729,08	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA.	300,59	0,00	20.195,48	20.496,07	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	30.540,20	30.540,20	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	12.052,01	0,00	213.915,42	213.915,42	0,00	12.052,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	144.361,55	0,00	795.750,81	741.642,29	0,00	198.470,07
AGEMI	770,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	770,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	1.534,00	0,00	18.720,00	18.694,00	0,00	1.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,59
CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	14.692,81	0,00	12.735,73	7.388,82	0,00	20.039,72
COTRAN SIATRANS	499,80	0,00	4.133,20	4.110,38	0,00	522,62
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
SEST/SENAT	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
SIATRANS	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	407,23
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	354,52	0,00	1.196,50	1.348,42	0,00	202,60
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino	58.304,61	0,00	272.360,17	250.005,09	0,00	80.659,69
SINDSAUDE	733,93	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	733,93
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	42.203,04	0,00	406.668,59	386.172,54	0,00	62.699,09
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de	132,57	0,00	1.016,64	931,92	0,00	217,29
Sindicato Apeoc	160,52	0,00	71.468,18	65.539,32	0,00	6.089,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.904,29	0,00	3.283,20	3.009,60	0,00	4.177,89
SEGURO VIDA	3.904,29	0,00	3.283,20	3.009,60	0,00	4.177,89
REVENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	664.759,05	0,00	6.723.487,75	6.187.017,84	0,00	1.201.228,96
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	0,00	24.789,43	23.018,17	0,00	1.771,26
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	2.029,46	0,00	10.874,93	9.994,85	0,00	2.909,54
EMPRESTIMO BB	37.377,07	0,00	7.621,17	44.998,24	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	430.535,87	391.380,09	0,00	39.155,78
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	82.612,32	82.612,32	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	565.826,30	0,00	535.476,42	509.174,53	0,00	592.128,19
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	54.608,15	0,00	814.543,46	713.904,33	0,00	155.247,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	737,22	0,00	4.808.183,69	4.403.923,31	0,00	404.997,60
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	0,00	8.850,46	8.012,00	0,00	838,46
SUDEMA Empréstimo Consignado CEF	1.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	725.180,05
DOAÇÃO ICÓ SOLIDÁRIO	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	725.123,76
OUTROS CONSIGNATARIOS.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.158,91	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	6.158,91
CAUÇÃO	6.158,91	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	6.158,91
DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.161,34	0,00	20.563,99	17.963,04	0,00	56.762,29
AUTO ESCOLA	10.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,95
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	2.395,17	0,00	4.103,75	3.797,42	0,00	2.701,50
CONTRIBUIÇÃO AABB	1.069,00	0,00	11.485,00	11.678,00	0,00	876,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	4.975,24	2.487,62	0,00	2.487,62
PASEP	39.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS DEPOSITOS	7.159,30	0,00	241.310,56	227.876,56	0,00	20.593,30
AABB ICÓ	6.989,30	0,00	219.420,00	206.082,00	0,00	20.327,30
CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00	11.614,56	11.614,56	0,00	0,00
SUDEMA AABB ICó	170,00	0,00	1.146,00	1.050,00	0,00	266,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.669,37	5.669,37	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	5.669,37	5.669,37	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.732.479,37	0,00	16.762.562,97	25.401.833,36	0,00	19.093.208,98
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.916.658,31	0,00	117.300,65	4.784.321,89	0,00	249.637,07
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.815.821,06	0,00	16.645.262,32	20.617.511,47	0,00	18.843.571,91
Total Geral:	34.596.215,80	1.154.917,74	44.895.094,15	52.429.524,43	1.295.683,66	27.202.551,44

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

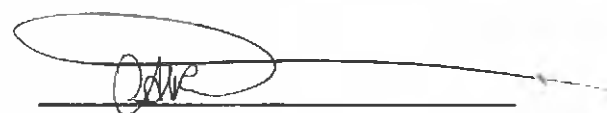
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



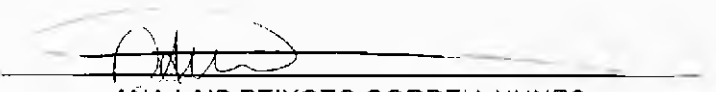
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ (CE)						
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO						
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024						
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1218/2023 (70%)						
DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/2024	03/01/2024	2.130.597,57	2.130.597,57	0,00	0,00	2.130.597,57
002/2024	01/02/2024	5.909.673,29	5.909.673,29	0,00	0,00	5.909.673,29
003/2024	01/03/2024	1.509.906,66	1.509.906,66	0,00	0,00	1.509.906,66
004/2024	01/04/2024	4.152.448,72	4.152.448,72	0,00	0,00	4.152.448,72
0104/2024	22/04/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
005/2024	02/05/2024	3.737.001,35	3.737.001,35	0,00	0,00	3.737.001,35
007/2024	27/05/2024	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
009/2024	03/06/2024	7.771.611,35	5.371.611,35	0,00	2.400.000,00	7.771.611,35
011/2024	01/07/2024	11.288.903,66	9.093.997,30	0,00	2.194.906,36	11.288.903,66
012/2024	04/07/2024	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
013/2024	01/08/2024	13.070.647,64	11.687.352,63	0,00	1.383.295,01	13.070.647,64
014/2024	02/09/2024	11.174.837,25	7.139.132,34	0,00	4.035.704,91	11.174.837,25
015/2024	01/10/2024	14.254.734,16	11.672.599,25	0,00	2.582.134,91	14.254.734,16
0110/2024	25/10/2024	42.076,51	42.076,51	0,00	0,00	42.076,51
0111/2024	01/11/2024	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
016/2024	01/11/2024	14.606.294,11	12.058.684,81	0,00	2.547.609,30	14.606.294,11
0110/2024	02/12/2024	127.296,75	127.296,75	0,00	0,00	127.296,75
017/2024	02/12/2024	15.282.953,51	14.769.683,69	0,00	513.269,82	15.282.953,51
SOMA		109.522.782,53	93.865.862,22	0,00	15.656.920,31	109.522.782,53
Lei Orçamentária Anual 283.668.106,00						
Limite autorizado (70%) 198.567.674,20						

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.244 /2024						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
006/2024	07/05/2024	584.640,00	584.640,00	0,00	0,00	584.640,00
TOTAL		584.640,00	584.640,00	0,00	0,00	584.640,00
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.245/2024						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
008/2024	27/05/2024	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
TOTAL		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.251/2024						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
010/2024	12/06/2024	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL CREDITOS ESPECIAIS		R\$1.072.640,00	R\$1.072.640,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.072.640,00

3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
TOTAL GERAL		110.195.422,53	94.938.502,22	0,00	15.656.920,31	110.595.422,53


 ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.218/2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de ICÓ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 283.668.106,00 (Duzentos e**

oitenta e três milhões, seiscentos e sessenta e oito Mil e cento e seis Reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2024, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 283.668.106,00 (Duzentos e oitenta e três milhões, seiscentos e sessenta e oito Mil e cento e seis Reais),** é desdobrada nos seguintes agregados:

1- ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 200.928.021,00
2- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 82.740.085,00

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa,

apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, **utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.**

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 1.136/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024).

II – Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentárias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Até 30 dias após a aprovação desta Lei, a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fontes de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12º. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo Municipal, aos 28 de novembro de 2023.



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

ANEXO I

PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	285.165.336,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	13.340.642,40
Contribuições	5.217.636,00
Receita Patrimonial	1.989.290,00
Receita de Serviços	14.077.115,00
Transferências Correntes	249.231.355,00
Outras Receitas Correntes	1.309.298,00
Receitas de Capital	13.547.663,00
Operações de Crédito	711.862,00
Alienação de Bens	107.900,00
Transferências de Capital	12.717.901,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00
Deduções	-15.044.893,40
Deduções para a FORMAÇÃO DO FUNDEB	-15.044.893,40
Total Geral:	283.668.106,00

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo Municipal, aos
28 de novembro de 2023.


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icô

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgãos Municipais	Fixação
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ	7.386.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.620.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.371.082,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISTICO	5.208.810,00
FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICÓ	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	1.827.561,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	531.421,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.161.961,00
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	930.541,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO	1.193.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	769.978,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	116.229.515,00
SECRETARIA DE SAÚDE	73.129.733,00
SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	9.610.352,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14.533.023,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	33.608.013,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA	1.536.216,00
TOTAL	283.668.106,00

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo Municipal, aos
28 de novembro de 2023.


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 3 de Janeiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.130.597,57 (DOIS MILHOES CENTO E TRINTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0059	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.116,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.116,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.116,54
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
1054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		137.800,01
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.314,01
0095	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.433,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			261.547,85
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			261.547,85
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.353,13
1011	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.419,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.419,64
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0171	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.942,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.942,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.942,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0211	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.400,00
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0239	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		840,01

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 3 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0235	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.330,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.330,43
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0283	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	490,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			490,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			490,42
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	98.405,71
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.725,55
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.472,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			113.603,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			113.603,26
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	72.492,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.492,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.492,56
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.487,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.487,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.487,71
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	628.952,68
0596	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	299.553,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			928.505,80
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	448.401,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			448.401,72
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	220,78
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.377.128,30

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 3 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.056,40
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	132.582,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			255.638,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.638,86
Total: (R\$)			2.130.597,57

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.400,00
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.933,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.933,38
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	71.587,86
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.345.421,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.417.009,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.445.943,20
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.116,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.116,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.116,54
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0038.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO			
0335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	53.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.500,00
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0366	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	118.286,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.286,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.786,52
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 3 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.574,89
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.574,89
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		245.972,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.972,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			261.547,85
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0127	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.353,13
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.353,13
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.419,64
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
1059	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		840,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			840,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			840,01
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
1063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0990	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0900	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.384,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.384,51
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0901	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.444,29
0904	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			159.444,29
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			194.828,80
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		490,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			490,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			490,42

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 3 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	40.224,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.224,59
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.224,59
Total Anulação: (R\$)			2.130.597,57

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 3 de Janeiro de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.909.673,29 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.680,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.680,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			129.800,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.214,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.214,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.214,38
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		102.764,16
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		9.871,69
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		8.472,00
0993	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		988.421,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.109.529,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.109.529,22
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.600,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		802.414,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			808.014,50
12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.110.027,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.110.027,50

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	245.841,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.841,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.163.883,00
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1015	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	381.285,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			381.285,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			381.285,51
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.800,00
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0522	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.899.427,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.899.427,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.911.227,53
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.440,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.440,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.440,65
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.180,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.180,00
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	11.433,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.433,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.433,00
Total: (R\$)			5.909.673,29

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0214	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.214,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.214,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.214,38
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.900.863,37
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		245.841,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.146.704,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.146.704,37
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		17.033,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.033,00
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
1049	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		67.465,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.465,51
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		899.427,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			899.427,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.383.926,04
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0343	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.871,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.871,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.871,69
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		79.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.800,00
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.920,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.920,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.720,65
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0903	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
2222-15.452.0337.1.040 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.236,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.236,16
2222-16.481.0351.1.041 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES			
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.236,16
Total Anulação: (R\$)			5.909.673,29

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Fevereiro de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.509.906,66 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0040	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0018	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.832,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.832,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.832,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.073,13
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.073,13
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	131.885,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.885,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			133.958,50
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.938,57
0120	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.213,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.152,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.152,17
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA			
0185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.955,87
0164	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
0171	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.315,60

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.471,47
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.671,47
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.554,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.554,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.554,64
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1058	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.138,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.138,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.138,26
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0235	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.329,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.329,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.329,98
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	66.190,00
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.047,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.237,50
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	929,39
0283	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.329,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.259,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.496,87
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.649,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.649,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.649,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	116.047,31
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.243,81
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.708,00
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.419,58

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.570,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			151.989,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.989,56
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		41.537,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.537,24
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.246,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.246,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.784,07
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		11.000,00
1015	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.161,06
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.161,06
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.161,06
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.584,96
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.590,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.174,96
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0522	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		5.805,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.805,32
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.522,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.522,00
10.305.0191.2.065 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			97.902,28
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.879,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.879,69
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.000,00
08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.720,91
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.721,91
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.601,60
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	692,72
0997	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.738,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.431,41
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	489.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			489.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			517.431,41
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18990000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.253,79
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18990000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.253,79
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.253,79
Total: (R\$)			1.509.906,66

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-06.181.0053.1.011 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito			
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	42.800,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.800,00
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0279	3.1.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		10.000,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		1.990,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		14.329,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.319,98
1001-15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade			
0271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		21.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.400,00
1001-28.846.0000.0.006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN			
0248	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		929,39
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			929,39
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			91.449,37
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.287,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.287,42
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		53.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			216.787,42
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.243,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.243,81
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		685.936,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			685.936,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			697.180,78
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.630,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.630,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.630,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	140.360,00
0906	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	260.387,00
0906	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	88.253,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			489.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			489.000,00
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0177	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.200,00
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0967	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.659,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.659,09
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.659,09
Total Anulação: (R\$)			1.509.906,66

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Março de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.218/2023** de **28/11/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.152.448,72 (QUATRO MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		8.600,00
0992	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.912,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.512,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.512,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,00
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		167.288,06
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.289,06
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.591,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.591,19
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			172.880,25
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.089,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.089,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.089,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.847,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.847,07
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.847,07
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.078,50
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	954,48
0296	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.087,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.120,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.120,81
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	113.621,07
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.285,01
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.708,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			151.614,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.614,08
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.491,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.491,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.491,00
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	55.594,65
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	316.378,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			471.972,76
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.500,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	77.000,00
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.500,00
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.242,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.242,76
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			566.715,52
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.120,00
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	53.369,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.369,94
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	511.000,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.129.263,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.640.263,16
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.660,00
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	284.408,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			463.068,47
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0618	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	829,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			829,88
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.180.031,45
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.583,05
0996	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.726,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.309,10
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.309,10
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0999	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.672,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.672,00
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	88.520,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.520,00
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.400,00
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.200,00
0774	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.193,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.393,37
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			249.985,37

22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.122.0037.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0925	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.474,00
0939	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.571,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.045,47
15.451.0038.1.035 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	461.605,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			461.605,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			485.651,44

23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.515,83
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.565,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.081,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.081,63
Total: (R\$)			4.152.448,72

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.800,07
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.047,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.847,07
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.847,07
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.242,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.242,76

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.242,76
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0695	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0702	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.500,00
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0720	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0720	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0722	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0722	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0724	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0724	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
0728	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0728	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
0730	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0730	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0732	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0732	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0733	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0733	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0734	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0734	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0735	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.100,00
0737	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.900,00
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
1004	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1004	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0741	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0741	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		710,00
0743	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0743	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0744	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0744	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500,00
0745	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0745	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.710,00
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0752	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0764	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0764	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
1902-08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0775	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
0775	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		850,00
0782	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
1902-08.244.0137.2.097 - Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher			
1036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1039	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1044	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.110,00
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		73.000,00
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		39.000,00
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		42.062,59
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		163.254,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			325.316,59
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			325.316,59
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		53.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.500,00
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0502	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.640.263,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.640.263,16
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		434.408,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			434.408,47

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1502-10.304.0038.1.022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		53.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.231.671,63
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.1.023 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0638	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0641	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		108.000,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
0652	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00
0654	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0661	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0663	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.560,00
0666	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			186.060,00
1901-08.122.0037.2.067 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCA SOCIAL			
0667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0669	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0670	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0671	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0673	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.960,00
0676	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.960,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			212.520,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		329,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			329,07
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0366	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		81.000,00
0368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			126.329,07
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0489	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0491	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.694,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.694,33
1501-10.122.0038.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE			
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		53.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.194,33
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0097	4.4.20.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.288,06
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		158.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.288,06
0303-28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.527,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.527,00
0303-28.846.0000.0.003	- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	114.678,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.678,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			294.493,94
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-13.391.0307.1.004	- RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0104	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	21.333,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.333,49
0404-13.392.0307.2.012	- MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO		
0145	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	17.666,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.666,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-20.605.0038.1.045	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		
0913	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	461.605,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			461.605,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			461.605,97
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-20.606.0000.0.005	- MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO		
0159	3.3.20.41.00	- Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	152.029,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			152.029,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.029,53
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA			
1212-06.122.0037.2.025	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		
0297	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.087,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.087,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.087,83
Total Anulação: (R\$)			4.152.448,72

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Abril de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 01042024, de 22 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ícó, 22 de Abril de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.737.001,35 (TRES MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		21.221,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.221,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.221,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0086	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		589,02
0088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.144,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.733,78
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.871,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.871,29
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.605,07
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.000,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0221	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.290,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.290,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.290,24
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.906,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.906,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.906,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		119.835,96
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		12.708,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		11.185,00
0350	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		8.000,00
0993	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		126.631,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			278.360,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			278.360,21
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		19.252,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.252,44
12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.452,44
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		26.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		51.913,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		418.531,41
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		624.082,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.180.527,23
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.118,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		49.688,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.806,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.235.333,79
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.800,00
1015	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.251,42
0482	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.051,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.051,42
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.283,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.283,76
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.283,76
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		119.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.400,00
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.450,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)			
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		179.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			179.350,00
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)			
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.274,00
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.274,00
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		87.037,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.037,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			279.661,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		132.701,84
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.517.435,58
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.650.137,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.650.137,42
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		249,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			249,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			249,00
Total: (R\$)			3.737.001,35

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN			
0257	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			650.000,00
19.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
1903-08.122.0037.2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA			
1065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
0797	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.250,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.250,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1000	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.500,00
1902-08.122.0037.2.072 - FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL			
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0708	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0708	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
0710	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0710	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
1902-08.244.0137.2.076 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA			
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
0746	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0746	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		4.760,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.760,00
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.277,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.277,00
1902-08.334.0212.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0784	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0784	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0786	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.500,00
0788	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0788	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.537,00
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		15.378,96
0385	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0386	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		49.991,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		7.174,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.543,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.543,96
19.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
1904-16.122.0037.2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
0811	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0811	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
0812	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0812	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		300,00
0813	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0813	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		500,00
0814	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0814	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1904-16.244.0054.1.026 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO			
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0803	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0804	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
1904-16.244.0137.1.027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64.000,00
0809	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		32.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.100,00
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0573	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0573	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.932,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.932,76
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.932,76

19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao Social

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0646	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0673	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.050,00
1901-08.122.0038.1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.800,00
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		32.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.900,00
1901-08.244.0137.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL			
0998	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			123.950,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		52.527,23
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		126.631,25
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		400.000,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			618.158,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			618.158,48
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.251,42
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.283,76
0490	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.841,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.376,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.376,18
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0081	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.144,76

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.144,76
0303-04.123.0032.1.003	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL		
0075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	31.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.050,00
0303-28.846.0000.0.003	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	147.764,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			147.764,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			185.959,08
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0126	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0127	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.700,00
0404-13.391.0307.1.004	RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.200,00
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-04.122.0037.2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0241	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00
0909-27.812.0616.2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.606,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.606,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.856,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.452.0336.1.039	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.322,00
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.322,00
2222-17.512.0376.1.042	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
0910	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53.500,00
0910	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	27.880,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.380,31
2222-26.782.0586.1.048	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA		
0919	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.517.435,58

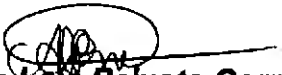
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.517.435,58
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.650.137,89
			Total Anulação: (R\$)	3.737.001,35

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 2 de Maio de 2024


Ana Laís Pelxoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 27 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.218/2023** de **28/11/2023**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.200.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0130	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.200.000,00
Total: (R\$)			2.200.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0420	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0420	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	97.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0723	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 27 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1902-08.244.0137.2.081	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)		
0765	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
0771	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0389	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1302-12.368.0235.2.041	MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.452.0336.2.091	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0944	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
2222-17.512.0376.1.042	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
0910	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2222-20.605.0038.1.045	CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		
0913	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
2222-25.752.0566.1.046	Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
0916	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	36.200,00
0917	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	363.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.050.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.200.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 27 de Maio de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 27 de Maio de 2024

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A MAIO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 05/2024	118.195.044,17
VALOR ARRECADADO ATE 05/2024	120.619.223,60
EXCESSO VERIFICADO	2.424.179,43
VALOR JÁ UTILIZADO	0,00
VALOR A UTILIZAR	2.424.179,43

ICÓ (CE), 01/06/2024

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.771.611,35 (SETE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.684,17
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.684,17
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.684,17
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.962,33
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.066,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.878,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.878,33
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.300,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.200,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.753,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.953,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.953,42
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		591,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.591,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.591,00
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade			
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	15.601,30
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	32.034,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.636,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.636,01
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	195.807,51
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.178,67
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	42.078,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			301.064,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			301.064,66
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.007,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.007,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.007,20
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	54.348,53
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	267.736,99
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	820.579,79
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.142.665,31
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.077,61
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.077,61
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.164.742,92
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		227.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			227.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			227.000,00
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		41.703,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.703,20
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		599.999,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.020.406,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.620.405,30
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		734.706,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			744.706,47
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0618	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.735,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.735,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.409.949,97
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.241,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			256.241,80
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		380,00
0677	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.944,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.324,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			272.565,80
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.870,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.870,00
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0774	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.870,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.490,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		728.323,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			729.813,42
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		77.885,95
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.058.795,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.136.681,52
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		170.460,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.460,30
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		52.002,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.002,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.088.957,77
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		16.410,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.410,10
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.410,10
Total: (R\$)			7.771.611,35

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-04.122.0055.1.007 - Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito			
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.900,00
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN			
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		21.400,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.700,00
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		227,71
0257	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		20.999,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.327,01
1001-04.128.0057.1.009 - Capacitacao de Agentes de Transito			
0259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.600,00
1001-04.131.0054.2.023 - Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito			
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.000,00
0274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.000,00
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
1001-06.125.0051.1.010 - Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito			
0262	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
0263	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		300,00
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.300,00
0266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.200,00
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		20.000,00
1060	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		400,00
1013	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		1.000,00
0280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		3.000,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		8.022,00
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		3.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		560,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.982,00
1001-15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade			
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.300,00
1001-28.846.0000.0.006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0248	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		4.370,00
0249	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.670,00
1001-28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN			
0250	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		4.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.529,01
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.900,00
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0212	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0215	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		953,42
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.653,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.653,42
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.041,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.041,80
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.041,80
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0538	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0555	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		78.482,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.482,05
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		281.135,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		246.000,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		200.000,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			757.135,00
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		139.874,54
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		820.405,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			960.279,84
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		91.517,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.517,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.047.414,84
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		86.836,43
0039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.487,56
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		13.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.823,99
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.823,99
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0193	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.200,00
1057	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0196	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0197	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
0199	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0200	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0202	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0205	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0206	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.300,00
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.000,00
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.944,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.944,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.944,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		118.125,68
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		157,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			168.283,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			168.283,12
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.144,17

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.144,17
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		29.540,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.540,00
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.484,17
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0127	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.500,00
0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.850,00
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			450,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		142.792,65
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			142.792,65
2222-26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.785,95
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		52.002,53
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.950.460,30
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		278.795,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.359.044,35
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.501.837,00
Total Anulação: (R\$)			5.371.611,35
Excesso de Arrecadação: (R\$)			2.400.000,00
TOTAL: (R\$)			7.771.611,35

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 3 de Junho de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 3 de Junho de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 06/2024	141.834.053,00
VALOR ARRECADADO ATE 06/2024	150.403.302,34
EXCESSO VERIFICADO	8.569.249,34
VALOR JÁ UTILIZADO	2.400.000,00
VALOR A UTILIZAR	6.169.249,34

ICÓ (CE), 01/07/2024

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.288.903,66 (ONZE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		570,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.570,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.570,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.718,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.718,10
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.678,87
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.678,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.396,97
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
13.392.0307.2.102 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA- LC 195/2022			
1102	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3.318,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.318,50
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
0119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		244.523,62
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			270.723,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			274.042,12
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.049,70
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.037,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.086,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.086,70
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94.358,34
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.358,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.358,34
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		86.581,57
0221	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.448,97
0216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			113.430,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			113.430,54
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		226,43
0235	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.828,90
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.639,03
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.694,36
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.826,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.826,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			142.520,36
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		138.410,00
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		211.755,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.165,00
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		11.220,00
0283	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		46.800,80
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		965,02
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.985,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			411.150,82
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		791,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.737,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.528,75

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.153,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.153,04
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.681,79
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	115.210,42
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.120,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.451.732,29
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.429,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.594.491,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.594.491,78
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	23.339,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.647,00
0390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.986,00
12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.432,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.432,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.418,80
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.200,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.071.151,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.093.351,69
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	428.373,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			428.373,75
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.267,00
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.048,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.315,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.534.040,84
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		6.824,38
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.601,55
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		698.937,29
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			754.163,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			754.163,22
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24.698,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.698,24
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0555	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		912.253,43
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		156.867,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.069.121,31
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		501.580,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.578.544,99
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.080.124,99
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		178.000,00
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		300.000,00
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.417,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			494.417,21
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0618	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.200,00
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.672.111,75

19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.431,00
0996	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			143.431,00
08.122.0037.2.068	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.931,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.071	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.680,00
08.244.0137.2.082	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)		
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.219,80
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.119,80
08.244.0137.2.079	- MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)		
0757	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.628,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.628,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.428,40
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		422.175,32
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		230.407,42
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		291.766,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.144.348,94
15.451.0332.1.037	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS		
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		173.905,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			173.905,86
15.451.0038.1.035	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		611.095,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			611.095,74
15.452.0331.1.038	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS		
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		163.406,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			163.406,49
26.782.0586.1.049	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.323,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.323,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.167.080,23

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total: (R\$)			11.288.903,66

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.194.906,36 (DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------

10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

1001-04.122.0056.1.008	- Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN		
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00

1001-04.128.0057.1.009	- Capacitacao de Agentes de Transito		
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.300,00

1001-06.125.0051.1.010	- Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito		
0261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
0263	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0264	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.300,00
0265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.600,00

1001-06.181.0317.2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		11.999,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.999,02

1001-15.125.0052.1.012	- Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade		
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00

1001-28.846.0000.0.007	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN		
0250	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.899,02

08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0808-04.122.0037.2.020	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.831,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.831,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.831,24

13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

1303-12.361.0038.1.014	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		261.995,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			261.995,02
1303-12.361.0231.2.042	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		129.330,42

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.330,42
1303-12.361.0231.2.043	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0422	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.041.325,91
0423	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	216.573,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.257.899,66
1303-12.365.0271.2.044	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0438	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	211.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			211.800,00
1303-12.367.0288.2.099	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
1095	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.339,00
1096	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.339,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.906.364,10
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0693	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.628,60
0694	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0700	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	542,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.170,60
1902-08.243.0131.2.074	- Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0723	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.120,00
1902-08.244.0137.2.079	- MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)		
0755	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
1902-08.244.0137.2.081	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)		
0765	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			129.290,60
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0385	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			0,16
1302-12.362.0241.2.040	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS		
0400	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	181.572,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			181.572,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			181.572,48

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
0548	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.400,88
0550	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	178.000,00
0556	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	166.285,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			354.685,97
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	38.522,62
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.522,62
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	414.124,99
0590	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.966.000,00
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	912.253,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.292.378,42
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0631	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.688.137,01
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0036	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	570,00
0039	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77,84
0041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0046	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.647,84
0202-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS			
0048	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0054	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0055	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0056	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86,80

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.086,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.734,64
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.511,00
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.582,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.093,80
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		310,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			310,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.403,80
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		13.567,89
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.567,89
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.567,89
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		549.815,56
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		64.100,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			613.916,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			613.916,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.118,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.118,10
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94,60
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		5.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.794,60
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.912,70
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
1055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0404-13.391.0307.1.004	- RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0107	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	222.723,62
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			222.723,62
0404-13.392.0307.2.012	- MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO		
0143	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.318,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.318,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			232.042,12
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-04.122.0037.2.021	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0233	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	226,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			226,43
0909-27.812.0616.1.006	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	40.564,55
0224	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.828,90
0225	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.393,45
0909-27.812.0616.2.022	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0247	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			142.619,88
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.451.0038.1.035	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0900	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
2222-15.452.0336.1.039	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	999,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			999,26
2222-15.452.0336.2.091	- LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0944	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	787.963,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			787.963,50
2222-17.512.0377.1.043	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO		
0911	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	118.110,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.110,25
2222-26.782.0586.1.048	- CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA		
0919	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	275.013,98
0919	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	746.059,43

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		98.872,91
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.119.946,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.027.219,33
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0167	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0168	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.049,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.049,70
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		546,00
0299	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0301	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.639,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.185,04
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0305	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0308	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0309	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		251,75
0313	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.251,75
1212-06.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL			
0317	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.436,79
Total Anulação: (R\$)			9.093.997,30
Excesso de Arrecadação: (R\$)			2.194.906,36
TOTAL: (R\$)			11.288.903,66

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Julho de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 4 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Icó, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.200.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de retorno de crédito/dotação orçamentária utilizada no decreto nº 007/2024 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), retornando ao status anterior ao referido decreto.

REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI			CREDITO (R\$)
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		3.000,00
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		97.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 4 de Julho de 2024

INDIC.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.000,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		36.200,00
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		363.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
17.512.0376.1.042 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.050.000,00
Total: (R\$)			2.200.000,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
RECURSO	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.000,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 4 de Julho de 2024

RECURSOS	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANEXO
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		547.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			547.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			583.000,00
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		280.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			298.000,00
2222-26.782.0586.1.048 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		972.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			972.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.270.000,00
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA			
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.200.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 4 de Julho de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 4 de Julho de 2024



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A JULHO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 07/2024	165.473.061,83
VALOR ARRECADADO ATE 07/2024	186.824.529,85
EXCESSO VERIFICADO	21.351.468,02
VALOR JÁ UTILIZADO	4.594.906,36
VALOR A UTILIZAR	16.756.561,66

ICÓ (CE), 01/08/2024

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 13.070.647,64 (TREZE MILHOES SETENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0018	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.062,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.062,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.062,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0089	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		385.400,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.383.295,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.793.695,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.793.695,01
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0125	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		193,99
0125	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.293,99
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.293,99
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0164	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,70
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0231	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.150,00
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		71.213,94
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		971,00
0280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		430,00
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.614,94
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.614,94
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.831,74
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.831,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.831,74
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		115.180,06
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.120,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.685,94
0350	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		352.211,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			520.197,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			520.197,36
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		8,77
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		180,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	203.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			203.188,77
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	82.926,40
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	233.491,67
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			316.418,07
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	23.246,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.246,23
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			544.853,07
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	135.277,70
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.088.416,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.223.694,14
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	342.465,88
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.026.752,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.369.218,36
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.472,75
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	26.880,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.352,75
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.640.765,25
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	7.160,64
1015	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.660,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.660,64
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		45.986,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.986,41
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		59.771,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		210.100,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		48.991,14
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		49.258,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			368.120,40
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		587.739,08
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.740.620,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.328.359,79
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.922.466,60
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.897,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.897,00
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.197,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.400,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
21.21 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		235.000,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		1.550.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.785.000,00
17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0879	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0831	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		20.000,00
0844	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.040.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.880,10
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		460.292,74
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.599,16
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		195.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			934.772,00
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		156.389,54
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		578.192,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			734.582,42
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		576.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			576.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.245.354,42
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		7.254,92
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		9.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.604,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.604,92
Total: (R\$)			13.070.647,64

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.383.295,01 (UM MILHAO TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		36.230,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.230,94
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.230,94
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		270.067,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			270.067,88
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0416	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		89.594,52
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		34.350,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		270.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		528.546,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		291.593,97
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		73.765,27
0426	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.339.849,76
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		511.988,04
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		251.000,00
1024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		757.557,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.520.545,47
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0433	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.000,00
0436	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		800,00
0439	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		999,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.799,40
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0463	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0466	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.405.962,51
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0376	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		180,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		85.182,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.362,20
1302-12.362.0241.2.040 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS			
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
1302-12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		322.417,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			322.417,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			567.779,70
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.366,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.366,00
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		45.986,41

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.258,26
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.244,67
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		795.069,59
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.597.131,12
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.592.200,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.734.811,38
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.200,00
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0019	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.062,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.062,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.262,00
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0654	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0655	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.291,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.291,00
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		360,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			360,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.651,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0351	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0076	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0081	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.855,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0096	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.000,00
0098	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.855,00
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		8,77
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8,77
0303-99.999.9999.0.004 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0073	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		385.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			385.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			548.263,77
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.106,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.106,10
2222-17.512.0376.1.042 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.096,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.096,72
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		578.192,88
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		265.412,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			843.605,31
2222-26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		610.292,74
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		576.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.186.292,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.176.100,87
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.237,55
0177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.037,55
0606-20.606.0000.0.005 - MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO			
0159	3.3.20.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.167,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.167,47
0606-20.606.0472.2.016 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
0179	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.033,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.033,23
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.238,25
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0300	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.647,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.647,29
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1212-06.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL			
0321	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
1212-06.183.0042.2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA			
0325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0326	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0327	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0329	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0331	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0333	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.647,29
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	17560000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		25.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2121-17.512.0038.1.028 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE			
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		750.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			750.000,00
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS			
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0867	3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		44.000,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		850.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			894.000,00
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0890	3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		6.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	18990000000 - Outros Recursos Vinculados		165.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			171.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.040.000,00
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0971	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	7.254,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.254,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.254,92
Total Anulação: (R\$)			11.687.352,63
Excesso de Arrecadação: (R\$)			1.383.295,01
TOTAL: (R\$)			13.070.647,64

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Agosto de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 08/2024	189.112.070,67
VALOR ARRECADADO ATE 08/2024	209.334.707,33
EXCESSO VERIFICADO	20.222.636,66
VALOR JÁ UTILIZADO	5.978.201,37
VALOR A UTILIZAR	14.244.435,29
ICÓ (CE), 01/09/2024	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.174.837,25 (ONZE MILHOES CENTO E SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.070,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.070,59
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.070,59
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0096	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	758,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			758,52
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	740.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			740.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			740.758,52
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.900,00
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.350,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	324.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.883,46
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.224,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			361.107,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			361.107,46
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.300,00
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.300,00
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN			
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.800,00
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0296	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	113.802,13
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.120,00
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	113.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	53.320,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	192.137,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			511.379,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			511.379,54
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	15.806,28

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.806,28
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	649.301,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			693.301,75
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.921,50
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	48.330,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.251,60
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	9.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	88.011,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.011,60
12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	29.149,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.149,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			958.521,15
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	642.303,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			642.303,05
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	11.200,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	61.206,02
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083.057,32
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	282.882,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.538.345,81
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		171.070,68
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		304.884,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			475.954,87
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		11.200,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		11.450,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		32.000,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		18.754,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.404,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.730.007,73
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		2.867,76
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		7.160,64
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		83.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.028,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.028,40
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.400,00
10.301.0171.2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0555	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		43.810,27
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		499.330,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			543.140,36
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		13.500,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.232.062,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.245.562,11
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		324.000,00
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		149.700,00
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		59.589,41

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			533.289,41
10.122.0037.2.052	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0521	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
10.305.0191.2.065	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0630	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.346.891,88
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0643	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
0653	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.587,95
0650	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	330,00
0658	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	581.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			731.917,95
08.122.0037.2.068	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0674	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	260,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			260,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			732.177,95
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.074	- Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0726	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
08.244.0137.2.079	- MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)		
0753	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0757	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.707,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.707,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.707,00
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17.512.0376.2.088	- ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0863	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	35.000,00
0865	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	300.000,00
0870	3.3.90.49.00	- Auxilio-Transporte	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
17.122.0037.2.087	- ADMINISTRACAO GERAL		
0852	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
28.843.0000.0.008	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0816	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			478.000,00

22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		103.000,00
0932	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		207.505,99
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		265.330,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			613.336,23

15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS

0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		372.200,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			372.200,80

26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.097.537,03

23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA

0947	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1899000000 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.300,00
Total: (R\$)			11.174.837,25

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 4.035.704,91 (QUATRO MILHOES TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.200,00
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		642.303,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			642.303,05
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		16.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0424	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0425	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.785,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		300.200,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		64.371,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			391.356,00
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		909.115,89
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		12.995,32
1024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		716,60
1024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		175.029,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.097.857,56
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		119.206,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			159.206,00
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
1303-12.843.0000.0.013 - Amortização da Dívida Interna-Educação			
1104	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		94.280,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.280,08
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.535.002,69
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.300,00
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.300,00
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1902-08.244.0137.2.077	- APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
0746	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.119,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.119,00
1902-08.244.0137.2.079	- MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)		
0754	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		600,00
0759	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0759	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.000,00
0759	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.100,00
1902-08.244.0137.2.081	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)		
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
1902-08.244.0137.2.082	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)		
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.942,00
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.580,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.522,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			127.041,00
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.818,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.818,00
1302-12.361.0231.2.039	- MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE		
0396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.000,00
0397	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
1302-12.368.0235.2.041	- MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		15.806,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.806,28

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.624,28
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0518	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1502-10.301.0171.2.054 - MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS			
0530	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0535	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.000,00
0536	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.291,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.291,00
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	251.015,00
0553	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	249.434,49
0553	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,91
0554	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			515.450,40
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0574	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0584	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.400,00
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	44.011,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.011,00
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.069.000,00
0590	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
0591	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	599.999,00
0593	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	263.063,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.232.062,11

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		59.589,41
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		149.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			209.289,41
1502-10.304.0038.1.022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		53.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.093.503,92
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.070,59
0032	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350,00
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.683,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.104,05
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.104,05
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0663	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.007,95
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.257,95
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.357,95
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0348	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		33.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.500,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	18.754,00
0085	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.507,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.261,00
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1754000000	- Recursos de Operações de Crédito	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.261,00
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0130	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0927	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.890,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.890,24
2222-15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	446.785,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			446.785,82
2222-15.452.0336.1.039 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO			
0907	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	238,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			238,00
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	35.482,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.482,41
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
0911	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	197.640,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			197.640,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			689.037,45
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0834	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	60.000,00
0839	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0872	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	40.000,00

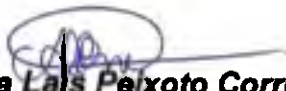
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário N° 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
2121-17.512.0378.2.089	- SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0880	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	25.000,00
0885	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
2121-28.846.0000.0.010	- CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE		
0818	3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais.	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	178.000,00
0819	3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais	
	1899000000	- Outros Recursos Vinculados	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			278.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			478.000,00
Total Anulação: (R\$)			7.139.132,34
Excesso de Arrecadação: (R\$)			4.035.704,91
TOTAL: (R\$)			11.174.837,25

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 2 de Setembro de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 09/2024	212.751.079,50
VALOR ARRECADADO ATE 09/2024	232.964.639,12
EXCESSO VERIFICADO	20.213.559,62
VALOR JÁ UTILIZADO	10.013.906,28
VALOR A UTILIZAR	10.199.653,34
ICÓ (CE), 01/10/2024	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.254.734,16 (QUATORZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.480,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.480,00
14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0018	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.360,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.360,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.840,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.500,00
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.500,00
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		393.873,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			393.873,20
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.345,70
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			526.345,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			948.718,90
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650,00
0119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0120	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.606,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.256,80

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.256,80
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.950,00
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.760,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.988,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.748,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.748,00
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.500,00
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.800,00
0280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	500,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.855,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.655,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.655,00
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	115.467,66
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.120,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	95.375,88
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	12.533,60

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		31.000,00
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		336.000,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.860,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		80.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		147.711,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			868.068,14
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			868.068,14
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.534,00
0385	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.954,70
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		51,41
0390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.541,11
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		59.904,20
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		144.500,00
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			504.404,20
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		16.000,00
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		37.237,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.237,70
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.300,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		53.086,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.386,40
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.313,15
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.313,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			638.882,56
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		166.480,06
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		621.548,18

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			788.028,24
12.361.0231.2.043	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.500.000,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		463.048,75
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		620.921,80
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		985.358,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.569.329,15
12.361.0038.1.014	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		129.712,19
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		557.060,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			686.772,35
12.365.0271.2.044	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.200,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.132.420,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.141.620,00
12.365.0271.2.045	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		88.208,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.208,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.273.957,74
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		4.832,19
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		7.160,64
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		360.000,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.476,04
1015	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.700,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		109.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			493.168,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			493.168,87
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0700.2.059	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.300,00
10.301.0171.1.019	- CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		49.102,67
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.102,67
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		95.560,00
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.560,00
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		158.989,29
	Serviços Público de Saúde		
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		250.538,20
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			409.527,49
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		13.000,00
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para		13.500,00
	Profissionais da Enfermagem		
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.025.812,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		1.441.808,02
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.481.120,02
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		110.000,00
	Serviços Público de Saúde		
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		1,00
	Serviços Público de Saúde		
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		149.999,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			260.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.311.610,18
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.590,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.000,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.190,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.780,00
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.880,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.916,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			163.916,00
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0774	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.916,00
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		205.095,82
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		553.456,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			908.552,10
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		173.526,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			173.526,53
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		28.494,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.494,52
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		127.158,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.158,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.237.731,97
Total: (R\$)			14.254.734,16

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.582.134,91 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN			
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		7.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.700,00
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		2.754.550,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.754.550,33
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0412	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.569,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.569,29
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T			
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.101.605,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.101.605,95
1303-12.843.0000.0.013 - Amortização da Dívida Interna-Educação			
1103	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
1104	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		280.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.159.725,57
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0694	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0695	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0695	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.799,03
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.958,00
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.757,03
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
1902-08.244.0137.2.078 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.500,00
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.500,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0760	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.000,00
0760	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			204.000,00
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	69.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.908,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
0769	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			276.908,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			563.165,03
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.399,00
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	8.654,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.053,00
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0498	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	33.380,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.380,20
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0537	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0537	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	48.700,00
0543	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.200,00
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0548	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.801,20
0548	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	355.664,87
0548	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		75.000,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.312,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		18.600,00
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		431.783,66
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.538,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.189.699,93
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.050,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		539.342,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			541.392,00
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		979.000,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.000,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		642.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.871.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.754.725,13
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO			
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.040,00
0035	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0038	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.040,00
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0019	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			163.041,00
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		162.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			162.000,00
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		72.887,56
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			204.887,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			204.887,56
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.839,88
0084	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		493.000,00
0094	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			632.389,88
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.051,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.051,41
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
0303-99.999.9999.0.004 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0073	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			149.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.282.041,29
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0135	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.606,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.606,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			184.606,80
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		172.366,87
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		112.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			284.366,87
2222-18.544.0411.1.044 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS			
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.900,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		14.900,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		14.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.700,00
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		206.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		479.240,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			685.240,00
2222-26.782.0347.1.047 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.035.706,87
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
21.21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA URBANA			
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
23.23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-18.541.0391.1.050 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconômicos e Ambientais			
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			11.672.599,25
Excesso de Arrecadação: (R\$)			2.582.134,91
TOTAL: (R\$)			14.254.734,16

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Outubro de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 01102024, de 25 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 42.076,51 (QUARENTA E DOIS MIL SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

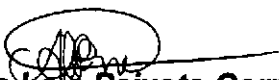
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.076,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.076,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.076,51
Total: (R\$)			42.076,51

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.076,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.076,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.076,51
Total Anulação: (R\$)			42.076,51

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ícó, 25 de Outubro de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 10/2024	236.390.088,33
VALOR ARRECADADO ATE 10/2024	255.509.027,87
EXCESSO VERIFICADO	19.118.939,54
VALOR JÁ UTILIZADO	12.596.041,19
VALOR A UTILIZAR	6.522.898,35
ICÓ (CE), 01/11/2024	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.606.294,11 (QUATORZE MILHOES SEISCENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.000,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.360,00
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.675,92
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		45.000,00
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.266,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			237.802,58
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		
	1706000000 - Transferência Especial da União		39,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39,76
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.000,00
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			141.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			446.842,34
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50,00
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0115	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	115.000,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	840,00
0119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	291.900,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.351,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			470.991,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			471.041,00
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0160	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.290,40
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.940,00
0177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.130,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.130,40
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.100,00
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.900,00
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.297,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.297,68
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.297,68
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11.331,00
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.532,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.013,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.013,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		115.156,52
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.120,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		126.000,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		148.171,16
0350	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.678,71
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.500,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		104.989,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			534.615,39
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			534.615,39
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		108.064,00
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.400,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		81.000,00
0390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		398.135,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			592.499,20
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		82.409,78
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		148.452,00
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		155.878,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			386.739,88
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.200,00
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		82.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.500,00
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		77.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.000,00
12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.551,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.551,50
12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	18.204,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.204,00
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	435.343,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			435.343,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.609.837,96
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	259.397,01
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	526.630,89
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			786.027,90
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	128.000,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	386.399,85
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	509.166,05
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	44.981,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.768.547,02
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	335.817,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			335.817,96
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.088,00
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	23.465,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.553,56
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	128.539,07
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			128.539,07
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	105.825,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.825,00
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	32.152,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.152,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.182.462,51
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.832,19

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		7.160,64
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.100,00
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		352.458,67
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		19.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			446.051,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			446.051,50

15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	36.500,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	165.598,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	238.209,82
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)		458.307,82

10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0560	3.3.50.41.00 - Contribuições 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	52.666,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)		52.666,64

10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	13.500,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	512.906,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.864.445,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)		2.390.851,01

10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	263.000,00
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)		563.000,00

10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1086	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)		1.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)		3.466.775,47

19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	169.513,53
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			301.613,53
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			301.813,53
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444,40
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.440,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.884,40
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.050,00
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.428,24
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.778,24
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	700,00
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.600,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.857,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.157,00
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.100,00
0757	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.919,64
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0877	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			522.000,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	169.609,78
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.152,04
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	27.345,28
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	430.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			628.107,10
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.382,24
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	1.305.809,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.411.191,94
15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	144.155,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			144.155,84
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	29.624,91
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113.805,78
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	136.391,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			279.821,81
15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800.000,00
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	42.931,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.931,00
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.026,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.026,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.370.233,69

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
-------	-----------------------	----------	---------------

23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA

0947 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

1.260,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

1.260,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$)

1.260,00

Total: (R\$)

14.606.294,11

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.547.609,30 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------

10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN

0256 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

150,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

150,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$)

150,00

08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0210 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.

1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

41.800,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

41.800,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$)

41.800,00

13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%

0407 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.

1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT

784.804,17

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

784.804,17

1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T

0403 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

1.013.171,16

0403 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR

76.660,79

0403 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

209.000,00

1024 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

238.160,20

1024 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR

244.970,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

1.781.962,15

1303-12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%

0456 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

32.152,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

32.152,00

1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA

0468 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

26.548,00

0468 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

10.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$)

36.548,00

1303-12.367.0288.2.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		87.040,00
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		130.000,00
1093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
1093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
1094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.336,00
1094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.661,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			269.037,00
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
1303-12.843.0000.0.013 - Amortização da Dívida Interna-Educação			
1104	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.719,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.719,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.060.222,32
05.05 - FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICÓ			
0505-13.391.0037.2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL			
0155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0505-13.391.0038.1.005 - RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO			
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		3.200,00
0153	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		3.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		115.880,00
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		141.100,00
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		43.174,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			310.154,00
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
1902-08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
1902-08.244.137.2.098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL			
1047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			643.154,00
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
1048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.850,00
0510	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0511	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0512	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0513	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0514	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0516	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		400,00
0519	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.250,00
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		161.000,00
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
1069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		168.000,00
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		135.579,89
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		101.271,83
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		47.099,91
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
0554	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0554	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.264,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.107.216,63
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		724.000,00
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		134.857,16
0561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			875.857,16
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		358.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		293.000,00
1088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
1090	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		155,81
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		197.767,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
0592	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0592	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0592	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.000,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		596.349,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		202.973,00
0595	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0595	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		39.188,40
0595	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.500,00
0596	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.923,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.000,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.774.756,21
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		412.158,57
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		19.000,00
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.768,00
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		73.960,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		103.670,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		42.741,00
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		70.000,00
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.036.297,57
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0608	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0608	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
1051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		38.000,00
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0614	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		78.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			183.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.995.377,57
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO			
0022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0991	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.495,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.495,00
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.929,41

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0029	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0030	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.112,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0992	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.307,00
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		567,42
0037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.593,00
0039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		434,60
0043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0044	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.364,00
0995	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		570,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.677,43
0202-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS			
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0059	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.116,54
0060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.266,54
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0019	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.937,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.937,00
0202-20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0063	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0066	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.375,97
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.971,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.071,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.071,00
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.482,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.482,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.482,00
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.029 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EM PARCERIA C/ ESTADO/UNIÃO			
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0337	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0337	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0337	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.500,00
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0357	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.500,00
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		113.139,59
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.524,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.663,59
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.663,59
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0076	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.093,00
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.206,00
0089	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		319.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			731.299,00
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.905,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		48.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.905,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			819.204,00
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
1055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0112	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.855,24
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.151,00
0127	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.446,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.652,24
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.200,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		159.276,38
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			226.476,38
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.382,13
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00
0131	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.382,13
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0139	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.100,00
0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO			
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.681,50
0145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.333,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.014,99
0404-13.392.0307.2.101 - APOIO A SALAS DE CINEMA-LC 195/2022			
1101	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		2.811,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.811,02
0404-23.695.0536.2.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL			
0146	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0148	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.436,76

09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.700,00
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.555,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		75.000,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.087,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			560.642,90
2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0900	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			0,10
2222-15.452.0336.1.039 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO			
0907	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.378,00
0907	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.462,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.840,00
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0941	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0945	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
2222-15.452.0337.1.040 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.851,00
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.700,00
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.251,00
2222-17.512.0376.1.042 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.403,00
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		25.619,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.022,00
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.865,00
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		28.882,00
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.747,00
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0914	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		32.100,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		32.100,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		187.174,13
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		98.387,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			349.761,13
2222-26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.014,00
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		39.630,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.644,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.185.908,13
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0168	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.950,30
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.949,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.900,00
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0843	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		80.000,00
0844	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			230.000,00
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		56.000,00
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		22.000,00
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.000,00
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0885	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		44.000,00
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		60.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0895	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			477.000,00
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
0965	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
1023	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		500,00
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		4.000,00
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		11.260,00
0968	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0969	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		400,00
0971	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2.745,00
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		9.624,47
0974	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2.400,00
0975	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
0976	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0977	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		9.810,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.739,47
2323-18.541.0391.1.050 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais			
0950	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0952	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0953	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
2323-18.541.0391.1.051 - Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental			
0957	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0958	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00

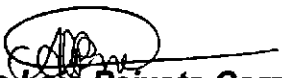
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0959	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0960	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
2323-28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA			
0946	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
2323-28.846.0000.0.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA			
0948	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0949	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.739,47
Total Anulação: (R\$)			12.058.684,81
Excesso de Arrecadação: (R\$)			2.547.609,30
TOTAL: (R\$)			14.606.294,11

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 1 de Novembro de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 01112024, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 43.800,00 (QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.800,00
Total: (R\$)			43.800,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.800,00
Total Anulação: (R\$)			43.800,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ícó, 1 de Novembro de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

MUNICÍPIO: ICÓ
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 7º, LEI 1.218/2023
PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS	283.668.106,00
VALOR MENSAL PREVISTO	23.639.008,83
VALOR PROJETADO ATÉ 11/2024	260.029.097,17
VALOR ARRECADADO ATE 11/2024	277.134.449,56
EXCESSO VERIFICADO	17.105.352,39
VALOR JÁ UTILIZADO	15.143.650,49
VALOR A UTILIZAR	1.961.701,90
ICÓ (CE), 02/12/2024	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.282.953,51 (QUINZE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.524,35
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.694,64
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.550,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		389.992,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			435.761,65
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			435.761,65
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
0077	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.552,42
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.249,15
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.588,30
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.197,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		9,46
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.756,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.352,81
04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		57.030,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.030,50
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		584,46
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		274.443,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			275.028,34
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		189.102,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			189.102,10
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		1.189,06

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.690,11
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.879,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			629.392,92
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.800,00
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.400,00
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0160	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.518,40
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.010,48
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.578,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.578,88
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.078,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.078,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.078,81
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.683,90
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.633,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.633,90
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.805,39
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.805,39
27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.991,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.098,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.903,39
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.005,61
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.066,97
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.033,98
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.206,56
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN			
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.260,62
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.260,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.467,18
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91,00
0296	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	166,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			257,57
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257,57
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	169.306,32
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.684,80
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.120,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	302,45
0350	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.782,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			283.195,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			283.195,78
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.802,70
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	85.471,40
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	76,23
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.231,71
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	57.980,30

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	154.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			302.112,34
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.123,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.123,00
12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE			
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.952,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.952,30
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	354.169,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			354.169,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			710.357,52
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	621.405,73
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.003.955,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.625.361,26
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	284.008,37
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	49.020,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	118.566,31
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	487.065,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.738.660,24
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	94.245,01
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.617,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			294.862,65
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.480,00
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	326.650,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			326.650,05

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		36.339,85
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		243.728,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.068,28
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%			
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		83.243,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			83.243,92
12.367.0288.2.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
1094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		540,00
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.540,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.363.866,40
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		4.365,85
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		191.832,19
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.190,78
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		14.321,28
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.269,38
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		134.805,23
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.950,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		46.714,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			402.450,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			402.450,22
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.100,00
10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		44.342,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.342,84
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.148,19
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		362,51

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.510,70
10.301.0171.2.056	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		26.826,71
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.400,94
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		56.000,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.300,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		279.777,72
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		464.551,84
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		266.939,91
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		55.767,82
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		86.000,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.243.565,94
10.301.0171.2.057	- MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		268.155,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			268.155,97
10.302.0176.2.060	- MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.139,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.139,96
10.302.0176.2.061	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		51.729,27
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		458.113,64
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		440.022,64
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		512.906,00
1089	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.893.447,94
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		54.984,39
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.411.203,88
10.302.0176.2.062	- MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		214.379,40

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		233.000,00
	Serviços Público de Saúde		
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para		144.107,45
	Profissionais da Enfermagem		
1050	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.001,00
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		1.700,00
	Serviços Público de Saúde		
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		23.339,70
	Serviços Público de Saúde		
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.900,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		52.000,00
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			839.427,55
10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		95.082,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.082,54
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		24,00
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24,00
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.126,04
0618	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		2.169,78
	Serviços Público de Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.295,82
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		67.468,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.468,23
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.010.317,43
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.875,79
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.997,40
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		236.223,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.760,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		390,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.186,61
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			351.432,80
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			140,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			351.572,80
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0999	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.600,00
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.800,00
0726	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101,00
1003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.417,94
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.039,50
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.527,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.885,94
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.310,00
0770	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.242,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.552,48
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.619,78
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	763,80
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.093,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.477,33
08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
0746	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.706,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.706,66
08.244.0137.2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)			
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.500,00
1005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.929,12
0757	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.414,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.843,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.065,73
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.376,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0932	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.385,81
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		134.232,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			191.494,49
15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		67.205,29
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.205,29
15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.313,27
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		66.465,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.778,87
15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		301.777,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			301.777,54
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		122.235,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			122.235,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			795.491,99
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		247,47
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		400,00
0975	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		400,00
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		900,00
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		211,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.158,79
28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA			
0947	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.161,34
Total: (R\$)			15.282.953,51

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 513.269,82 (QUINHENTOS E TREZE MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		116.306,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			116.306,57
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0002	3.1.90.03.00 - Pensões.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.056,00
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.320,17
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		429.942,43
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		336.679,65
0006	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.400,00
0007	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.362,40
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		93.189,23
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.670,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		92.338,66
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		117.531,44
0015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.310,00
0017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.303.299,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.419.606,55
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		54.723,00
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		15.000,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.020,45
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.743,45
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.743,45
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		173.000,00
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		957.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.130.000,00
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		51.625,92

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0415	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.582,00
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.146,00
0423	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.392,00
0423	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	798,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.543,92
1303-12.365.0038.1.015	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T		
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	832,94
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	254.191,26
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.381,68
0403	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,57
1024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.565,77
1024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	0,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.972,47
1303-12.365.0271.2.044	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0432	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.867,00
0432	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	34.175,00
0435	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	74.090,00
0438	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.793,00
0440	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.925,00
1303-12.365.0271.2.045	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	67.840,00
0444	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	961.747,18
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.029.587,18
1303-12.365.0271.2.046	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB		
0446	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	260.906,43
0447	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	655.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			915.906,43
1303-12.366.0282.2.048	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	21.415,00
0456	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	9.187,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		31.695,00
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.297,00
1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.942,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.942,00
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		86.852,95
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		42.120,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			128.973,36
1303-12.843.0000.0.013 - Amortização da Dívida Interna-Educação			
1104	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		0,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			0,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.979.148,28
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E			
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.335,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.601,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.936,00
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.066,76
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.100,00
1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.400,00
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.727,00
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1007	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.825,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.479,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		106.220,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.476,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		63.121,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			270.914,76
1902-08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)			
0778	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.156,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.156,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			360.006,76
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0384	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	108.304,00
0390	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	285.661,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			393.965,00
1302-12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
0391	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	44.519,08
0391	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.519,08
1302-12.367.0288.2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
1098	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.825,91
1099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1100	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1100	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.394,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.219,91
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			526.703,99
23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2324-04.122.0037.2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0978	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0978	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0504	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0505	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0506	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0507	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0508	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0517	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	284,53

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0520	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.046,50
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		247,63
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.978,66
1502-10.122.0171.2.053 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE			
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500,00
1502-10.301.0171.2.054 - MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS			
0528	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0532	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0533	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.500,00
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150,70
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		12.000,00
0535	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		61.884,83

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0536	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		419,51
0536	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		38.713,00
1068	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.500,00
0540	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0540	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.590,00
0543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.258,04
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.585,00
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		14.530,00
1069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		999,00
1084	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.000,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		120,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24.480,00
0554	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.090,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.804,47
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		4.735,00
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		314.282,18
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.590,00
1070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.000,00
0561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		355,00
0561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		254,90
0562	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0562	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0565	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0565	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0566	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0566	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		988,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			386.205,08
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0568	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0568	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0569	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0569	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200,00
0569	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200,00
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		200,00
1071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0573	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.067,00
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
0575	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0575	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0577	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0578	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0578	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0578	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.000,00
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.167,00
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		42.500,00
0584	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.100,00
1502-10.302.0176.2.060 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
0586	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.700,00
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		22.278,00
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		20.536,00
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.371,00
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		55.673,00
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		72.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.843,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.063,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			209.764,00
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.813,00
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.178,00
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		179.262,97
1087	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1091	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		96.235,00
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		16.379,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		75.459,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		127.700,00
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.719,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			627.745,97
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.482,00
0613	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0613	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0616	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0616	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.500,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.482,00
1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0620	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0620	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0621	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0621	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0622	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.150,00
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0626	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0626	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.150,00
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		102.128,34
1076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.572,51
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.640,25
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0633	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		864,92
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			156.206,02
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.806.561,24

02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.722,00
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.130,00
0027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.000,00
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.656,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			183.508,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			183.508,00
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,77
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.000,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.896,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0647	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0648	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0649	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0996	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.779,40
0657	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0660	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0662	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0663	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.208,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			226.034,17
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.216,00
0673	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.713,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.929,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			264.963,17
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0343	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.128,31

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.960,00
0345	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.030,00
1014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0346	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.410,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		51.020,00
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		49.951,17
0353	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.188.253,43
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		55.230,00
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		375,94
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.965,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.380.323,85
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.380.323,85
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		31.740,00
0476	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
1066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.320,78
0478	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
1015	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.665,56
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.880,00
0483	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.210,00
0485	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		39.669,00
0488	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0490	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.893,72
0491	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.305,67
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.842,56

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			113.527,29
1501-10.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			
0493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0497	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.527,29
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.425,83
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.239,27
0089	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		86.400,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		27.421,12
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.066,66
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		12.513,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			204.065,88
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.681,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.681,82
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.163,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.163,31
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.192,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.192,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			211.103,87
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.423,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.752,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		18.266,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			77.441,00
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.486,00
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.486,00
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0135	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.393,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.393,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.320,20
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.931,56
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.034,92
0924	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
0990	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.966,48
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.773,00
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		248,77
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.021,77
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.514,87
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		395.987,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			429.501,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			489.490,12
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.900,00
0606-20.608.0441.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA			
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0184	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0187	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0606-20.608.0449.2.018 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0189	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0190	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.900,00
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.609,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.044,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.653,10
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.356,00
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.733,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.089,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.742,10
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0827	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0828	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		4.000,00
0830	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		37.359,67
0831	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		27.200,00
0832	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		30.000,00
0833	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0834	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		47.500,00
0835	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		12.600,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		30.000,00
0837	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0838	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
0839	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		19.158,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0840	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		55.372,10
0841	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0843	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		24.000,00
0844	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		95.000,00
0845	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
0846	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		18.056,00
0847	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		6.610,08
0848	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		20.000,00
0849	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		28.476,51
0850	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0851	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		4.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			544.332,36
2121-17.512.0038.1.028 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE			
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS			
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE			
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
2121-17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
0824	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		207.287,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			207.287,17
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		56.884,62
0854	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		143.115,96

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		26.000,00
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		95.000,00
0857	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0858	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		18.750,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		873.000,00
0860	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0861	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
0862	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		17.000,00
0864	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		176.600,00
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0867	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		646,48
0868	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		24.655,02
0870	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0871	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0872	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		58.503,64
0873	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0874	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		17.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.682.555,72
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		60.164,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.164,17
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0876	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0879	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		17.000,00
0880	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0881	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		254.039,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0883	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0884	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
0885	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		1.000,00
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0887	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0888	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		77.800,00
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
0890	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		8.620,40
0891	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0892	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
0893	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		25.000,00
0894	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
0895	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0896	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0897	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			559.459,40
2121-28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0815	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		110.000,00
0816	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		58.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			168.000,00
2121-28.846.0000.0.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE			
0817	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		44.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.000,00
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0818	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		22.000,00
0819	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.572.798,82
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		9.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		89.000,00
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		7.236,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.236,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.236,00
Total Anulação: (R\$)			14.769.683,69
Excesso de Arrecadação: (R\$)			513.269,82
TOTAL: (R\$)			15.282.953,51

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 2 de Dezembro de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 02122024, de 2 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.218/2023 de 28/11/2023.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 127.296,75 (CENTO E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

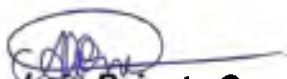
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	127.296,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.296,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			127.296,75
Total: (R\$)			127.296,75

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.616,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.616,92
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.679,83
0004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.679,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			127.296,75
Total Anulação: (R\$)			127.296,75

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

ICÓ, 2 de Dezembro de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Lei nº 1.244/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 584.640,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), destinado à cobertura de despesas com a Implantação e Manutenção de um Centro de Atendimento Multidisciplinar, especificado na forma abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.03–FUNDO MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. DOS PROF DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R\$
12.367.0288.2.099	Implantação e Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
Fonte	1.540.1070.00	130.000,00
Fonte	1.540.0000.00	116.640,00
	TOTAL	246.640,00

12.367.0288.2.099	Implantação e Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil	
Fonte	1.540.1070.00	10.000,00
Fonte	1.540.0000.00	5.000,00
	TOTAL	15.000,00
12.367.0288.2.099	Implantação e Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
Fonte	1.540.1070.00	20.000,00
Fonte	1.540.0000.00	9.000,00
	TOTAL	29.000,00
12.367.0288.2.099	Implantação e Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar	
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00
Fonte	1.540.0000.00	16.000,00
	TOTAL	16.000,00
12.367.0288.2.099.0000	Implantação e Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Fonte	1.540.0000.00	40.000,00
	TOTAL	40.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	346.640,00

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.02–FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.367.0288.2.100.0000	Implantação e Manutenção do Centro de Atendimento Multidisciplinar	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00
Fonte	1.5000.0000.00	238.000,00
	TOTAL	238.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	238.000,00
	TOTAL GERAL	584.640,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.01–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.122.0037.2.030	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	VALOR
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584.640,00
Fonte	1.500.1001.00	584.640,00

	TOTAL	584.640,00
--	--------------	-------------------

Art. 3º- Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.218/2023 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 07 de maio de 2024.



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 7 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **ICÓ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.244/2024** de **07/05/2024**.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 584.640,00 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.367.0288.2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
1099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			238.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			238.000,00
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.367.0288.2.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
1093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
1093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
1094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
1094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	116.640,00
1092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	130.000,00
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.000,00
1096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			346.640,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			346.640,00
Total: (R\$)			584.640,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

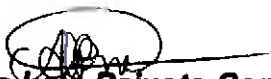
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	584.640,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			584.640,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			584.640,00
Total Anulação: (R\$)			584.640,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 7 de Maio de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Icó, 7 de Maio de 2024


Ana Lais Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

LEI Nº 1.245/2024

Dispõe sobre autorização para Abertura da Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2024, no valor de R\$ 88.000,00 (Oitenta e Oito Mil Reais), necessários à execução de ações culturais vinculadas a Lei Complementar nº 195/2022 - LPG, na forma da especificação abaixo:

13.392.0307.2101 Apoio a Salas de Cinema - LC 195/2022			
CÓDIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	15.000,00
-----	TOTAL FONTE 17150000	-----	15.000,00
13.392.0307.2102 APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - 195/2022			
CÓDIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	73.000,00
-----	TOTAL FONTE 17160000	-----	73.000,00
	TOTAL GERAL DAS FONTES		88.000,00

**17150000 – Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022–
Art.5º- Audiovisual**

**17160000 – Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022–
Art.8º- Demais Setores da Cultura**

Art. 2º - As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Adicional Especial correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R\$ 88.000,00 (Oitenta e Oito Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

04.04	SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO		
13.391.0307.1.004.	Restauração/Revitalização/Preservação de Prédios do Patrimônio Histórico Municipal		
CÓDIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	88.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES		88.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 1.218/2023 (LOA/2024), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos
27 de maio de 2024.



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 27 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 1.245/2024 de 27/05/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
13.392.0307.2.101 - APOIO A SALAS DE CINEMA-LC 195/2022			
1101	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
13.392.0307.2.102 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA- LC 195/2022			
1102	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		73.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.000,00
Total: (R\$)			88.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.000,00
Total Anulação: (R\$)			88.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ícó, 27 de Maio de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

Lei nº 1.251/2024

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2024, e dá outras providências

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.03–FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

12.843.0000.0.013.0000	Amortização da Dívida Interna-Educação	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.000,00
Fonte	1.540.0000.00	400.000,00
	TOTAL	400.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Unid. Orçamentária: 13.03– FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO**

12.361.0231.2.043.0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica-Fundamental- Fundeb 30%	VALOR
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
Fonte	1.540.0000.00	400.000,00
	TOTAL	400.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.218/2023 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal,
aos 12 de junho de 2024.



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 12 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ícó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.251/2024** de **12/06/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.843.0000.0.013 - Amortização da Dívida Interna-Educação			
1103	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
1104	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	380.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
Total: (R\$)			400.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0422	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
Total Anulação: (R\$)			400.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Ícó, 12 de Junho de 2024


Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

DETALHAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Agência: 0008 ESC SETOR PUBLICO CE (CE)

Operação: 0040/00033-8

Mutuário: MUNICIPIO DE ICO

Saldo da Variação: **1496.542,45 D**

Posiciona em: 31 / 12 / 2024

Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1518.231,47 D
_ 10.12.2024		JRS-ESCAI	22.916,05 D	
_ 10.12.2024		CAP-AMORTIZACAO	21.689,02 C	
_ 10.12.2024		JRS-RECEBIDOS	22.916,05 C	1496.542,45 D

DETALHAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Agência: 0008 ESC SETOR PUBLICO CE (CE)

Operação: 0040/00108-3

Mutuário: MUNICIPIO DE ICO

Saldo da Variação: **2.000.000,00 D**

Posiciona em: 31 / 12 / 2024

Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
_ 03.10.2024		CAP-UTILIZACAO	2000.000,00 D	2000.000,00 D
_ 10.10.2024		JRS-ESCAI	6.823,53 D	
_ 10.10.2024		JRS-RECEBIDOS	6.823,53 C	2000.000,00 D
_ 11.11.2024		JRS-ESCAI	30.270,80 D	
_ 11.11.2024		JRS-RECEBIDOS	30.270,80 C	2000.000,00 D
_ 10.12.2024		JRS-ESCAI	26.742,36 D	
_ 10.12.2024		JRS-RECEBIDOS	26.742,36 C	2000.000,00 D



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

LEI Nº 984/2017

Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do art.31 da constituição federal, artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, art.41 - § 3º da constituição estadual e instrução normativa 01/2017 do tribunal de contas dos municípios do estado do Ceará, institui a unidade de sistema de controle interno do município do Icó e da outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições legais, atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Icó, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

- a) **Controle Interno:** conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- b) **Sistema de Controle Interno:** conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
- c) **Auditoria:** exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA INSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E SUA FINALIDADE

Art. 5.º – Fica instituída o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO do Município – SCI, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora - Controladoria**, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, Instruções Normativas e orientações.

XVIII – executar todas as demais solicitações contidas na Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ou as que venham a ser criadas.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º. O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Art. 7º – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

Art. 8º – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

Art. 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da SCI.

Art. 10 – Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria e Instruções Normativas do TCM-CE.

Parágrafo Único – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à SCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber quando necessários ou solicitados:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 11 – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), o SCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara após formalizado processo interno no SCI, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, arquivado e enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, o SCI comunicará em 30 (trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 12 – No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Art. 13 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º – Verificada através de inspeção ou auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão quanto as providências a serem tomadas, deverá o Coordenador informar ao Tribunal e Contas dos Municípios, pois, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo Sr. Prefeito e ao Exmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

Art. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na SCI, exceto os responsáveis pelos núcleos;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I – nível superior na área das Ciências Contábeis ou Administração ou Economia ou Direito, ou ainda outra correlata;

II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – maior tempo de experiência na administração pública.

§ 3º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

§ 4º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição do Sistema de Controle Interno.

§ 5º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser formado por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica em Ciências Contábeis ou Direito ou Administração ou Economia e possuir registro regular no Conselho ou Ordem.

§ 6º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser integrado por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que Integrarem a Unidade:

- I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;
- III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º 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 pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

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

Art. 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da SCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 18 – O Coordenador do SCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de Instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:



PREFEITURA
ICÓ
Cidade Feliz
Gabinete da Prefeita

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III - de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 2 (duas) vezes por ano até o final de 2020.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede da Prefeitura Municipal de Icó.

17 de junho de 2017

Ana Lais Peixoto Correia Nunes

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000

TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79



Lei Nº 693, de 30 de janeiro de 2009.

CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CEARÁ E DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 31, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICÓ-CE

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 1º - Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de Icó e estabelece normas gerais sobre controle e fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Icó da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites e suas competências.

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

I - Controladoria Geral do Município – CGM: é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

a) avaliar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Icó;



ICÓ

GOVERNO MUNICIPAL

Um Novo Tempo

Gabinete do Prefeito

- b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;
- c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
- d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;
- e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário

II - Controle Interno: o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência.

III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 4º - A fiscalização interna do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores. Ocorrera por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

Art. 5º - Ficam subordinados a atuação da Controladoria Geral do Município os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro - Icó - Ceará - CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 - Fone: (84) 3561-1508 / 3561-426



ICÓ
GOVERNO MUNICIPAL

Um Novo Tempo

Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO III

DAS FINALIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 6º - A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões emanados pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA – e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo, no mínimo uma vez ao ano;

II - avaliar a adequação da Lei Orçamentária Anual – LOA – ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

III - acompanhar a execução orçamentária, avaliando bimestralmente o comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;

IV - acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;

V - acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;

VI - acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas prestações de contas;

VII - avaliar, anualmente, as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

VIII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade;

IX - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados,

X - acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pelas entidades;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ildio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1508 / 3531-4261



ICÓ
GOVERNO MUNICIPAL
Um Novo Tempo

Gabinete do Prefeito

XI - exercer o controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o regular envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;

XIII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

XIV - acompanhar a inscrição e a baixa da conta “Restos a Pagar” e “Despesas de Exercícios Anteriores”;

XV - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM) e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

XVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XVII - acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;

XVIII - acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;

XIX - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XX - acompanhar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XXI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 7º - A Controladoria Geral do Município, de que trata esta Lei, será composta da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1508 / 3561-4261



ICÓ
GOVERNO MUNICIPAL

Um Novo Tempo

Gabinete do Prefeito

I - Chefia: Controlador Geral, responsável pela direção da Controladoria Geral do Município, composta por um Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno, orientando e unificando os trabalhos dos controladores.

II - Núcleo Central de Coordenação: unidade administrativa da CGM formada por Controladores, que atuarão nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e serão responsáveis pelo suporte técnico ao Controlador Geral.

§ 1º - Os Controladores de que trata o inciso II, deste artigo, deverão ter formação profissional em pelo menos uma das áreas de Direito, Contabilidade, Administração e Economia.

§ 2º - Os Controladores atuarão simultaneamente nos procedimentos de gestão que englobam no âmbito administrativo o controle da legislação, recursos humanos e compras, e no âmbito fisco-contábil, o controle dos convênios das receitas e despesas orçamentárias e gestão fiscal, bem como de modo prioritário, na avaliação e controle da execução dos programas de governo nas áreas de obras, saneamento, saúde e educação.

§ 3º - A Controladoria Geral do Município estabelecerá mecanismos e rotinas de controle administrativo para que ocorra o controle auxiliar junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 8º - Ficam definidas as seguintes funções:

I - Controlador Geral:

II - Controladores.

§ 1º - O Controlador Geral, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário do Município, que fica criado.

§ 2º - As funções de Controladores serão ocupadas por servidores efetivos do Município, fazendo jus ao recebimento de gratificação por encargos especiais, no valor de até 100% (cem por cento) do seu vencimento básico, não podendo ultrapassar os vencimentos do Diretor de Departamento.

§ 3º - A gratificação prevista no §§ 1º e 2º não se incorporará ao vencimento básico, nem servirá de base para o cálculo de aposentadoria.

Art. 9º - Os Controladores estarão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Controlador Geral, sendo que, os relatórios individualizados de cada Controlador comporão o relatório emitido pelo Controlador Geral que será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), em época oportuna.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ildio Sampaio, 2131 - Centro - Icó - Ceará - CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 - Fone: (88) 3561-7508 / 3561-4261



ICÓ
GOVERNO MUNICIPAL
Um Novo Tempo

Gabinete do Prefeito

Parágrafo único - Os Controladores obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Controlador Geral, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

Art. 10 - No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno.

Art. 11 - Os documentos solicitados pelo Controlador Geral ou quaisquer dos Controladores, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, independente de contemplados ou não na presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 12 - Os Controladores ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência, de imediato, ao Controlador Geral para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13 - Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade, o Controlador Geral, dará ciência ao Chefe do Poder Executivo e solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade, as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da Lei.

§ 1º - Na comunicação, o Controlador Geral indicará as providências que poderão ser adotadas para:

- I** - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II** - ressarcir o eventual dano causado ao erário; e
- III** - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 (sessenta) dias para sua resolução e, nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM).

§ 3º - Em caso da não-tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo para a regularização da situação no prazo de que trata o § 1º deste artigo, o Controlador Geral comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.



CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 14 - No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), a programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo, e

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CGM

Art. 15 - O Controlador Geral encaminhará, a cada 06 (seis) meses ao Chefe do Poder Executivo e anualmente ao Tribunal de Contas dos Municípios, relatório circunstanciado das atividades e avaliações realizadas pelos membros que compõem o Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno.

Parágrafo único - A CGM se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPÍTULO VIII

DA FUNÇÃO DO CONTROLADOR GERAL E DOS CONTROLADORES

Art. 16 - Para o exercício da função de Controlador Geral do Município, obedecer-se-á o disposto nas alíneas "a" a "f", do inciso I, do art. 2º, §1º, do art. 7º, e §§ 1º, 3º e 4º, do art. 8º, desta lei.

Art. 17 - Os Controladores do Município serão servidores efetivos da Prefeitura Municipal, ou de quaisquer entidades da Administração Indireta, designados para o exercício da função de controlador, mediante o recebimento de gratificação, pelo exercício da função, respeitados os seguintes critérios:

I - possuir nível superior na área de Direito, Economia, Contábeis ou Administração;



II - ter desenvolvido projetos, estudos técnicos ou outros trabalhos de reconhecida relevância e utilidade para o Município; e

III - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 1º - Não poderão ser designados para o exercício da Função de Controlador, de que trata o *caput*, os servidores que:

I - sejam contratados por excepcional interesse público;

II - estiverem em estágio probatório;

III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV - participarem, de qualquer forma, de atividade político-partidária.

V - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho; e

VI - exerçam cargos em comissão.

§ 2º - Os Controladores terão mandatos equivalentes à vigência do PPA, somente podendo ser destituídos por falta grave, improbidade ou por solicitação formal para o desligamento da função.

§ 3º - Os Controladores somente serão destituídos das funções após procedimento disciplinar em que seja assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, exceto a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.

§ 4º - Os Controladores nomeados imediatamente após a aprovação da presente Lei, terão mandato equivalente ao tempo restante de vigência do atual PPA.

§ 5º - A destituição de que trata os §§ 3º e 4º será estabelecida da seguinte forma:

I - do Controlador Geral pelo Prefeito Municipal; e

II - dos Controladores pelo Controlador Geral.

§ 6º - Ao Controlador destituído caberá assumir todas as responsabilidades inerentes à função, até a data da entrega do cargo, inclusive no caso do afastamento da função ocorrer a pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior.



CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CGM

Art. 18 - Constituem-se em garantias aos integrantes da CGM:

I - autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

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

III - a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

§ 1º - O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da CGM no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Os profissionais da CGM deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 19 - Além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 52 e 54, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20 - Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades de controle interno.

Art. 21 - A CGM poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeções *in loco* e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos municipais, sendo que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre o Poder Público Municipal e tais entidades, deverão constar expressamente a submissão das mesmas às determinações do Controle Interno e a sua concordância prévia em se submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados.



CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 22 - Os profissionais da CGM receberão tratamento preferencial aos cursos e treinamentos específicos à sua área de atuação e participação, obrigatoriamente:

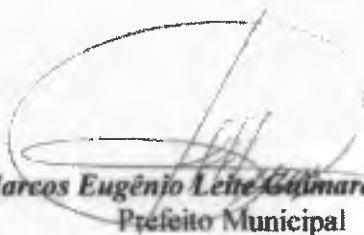
I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e readequar o Orçamento necessários à implementação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Icó, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2009.


Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2024

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE

PREFEITA: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2024.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – 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 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – 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 ICÓ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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



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 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 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 TCE 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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2024, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Icó encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2024.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são 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 pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Assinatura

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2024, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do 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.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços

Assinatura

públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.



- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

Assinado

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;

- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2024, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Icó e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ICÓ-CE, 31 de dezembro de 2024.



Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares
Controladora Geral



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLIMAS - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS: _____
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/0-2

ASS: _____
Nome: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Icó
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP	530.987,51
IMPOSTO SOBRE A PROP	468.242,40
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	467.388,37
IMPOSTO SOBRE A REND	3.671.503,48
IMPOSTO SOBRE A REND	2.175.438,99
IMPOSTO SOBRE SERVIC	8.544.934,20
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.886,57
COTA-PARTE DO FUNDO	68.722.124,71
COTA EXTRAORDINARIA	7.094.547,81
COTA-PARTE DO IMPOST	12.018,86
COTA-PARTE DO ICMS -	14.151.153,70
COTA-PARTE DO IPVA -	3.690.939,40
COTA-PARTE DO IPI -	42.390,16
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	109.573.556,16
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	27.393.389,04
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	53.925.707,49
Complementação da União ao FUNDEB (b)	46.011.565,55
Deduções do FUNDEB (c)	17.323.724,37
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	82.613.548,67

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	127.059.173,75
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	131.684,94
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	13.703.252,67
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	82.613.548,67
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	30.874.057,35
	PERCENTUAL APLICADO	28,18 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.480.668,31
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

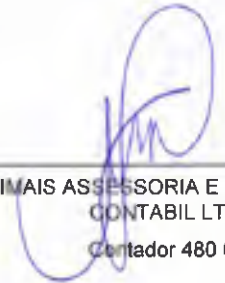
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	20	10584-8	BB - 10.584-8 PNAC FME	4.236,55	19,88	4.256,43	0,00
FME	21	15262-5	BB - 15.262-5 SALARIO EI	7.786,48	4.850.212,74	354.549,55	4.503.449,67
FME	22	15778-3	BB - 15.778-3 PNATE	772,68	883.165,13	5.687,36	878.250,45
FME	34	25997-7	BB - 25.997-7 MERENDA E	9.792,50	2.597.883,07	387.126,91	2.220.548,66
FME	37	28047-X	PAC II - QUADRAS - PROC	13.677,91	1.199,02	14.876,93	0,00
FME	149	29061-0	PAC II - QUADRAS - PROC	16.010,35	1.403,48	17.413,83	0,00
FME	146	29780-1	EDUCAÇÃO INFANTIL - AI	15.803,19	12,74	0,04	15.815,89
FME	147	29851-4	PEJA - PROGRAMA APOI	1.351,47	118,47	1.469,94	0,00
FME	187	31349-1	PAC II - QUADRAS - PROC	1.071,34	93,92	1.165,26	0,00
FME	185	31463-3	PAC II - QUADRAS - PROC	77,29	0,00	77,29	0,00
FME	186	31488-9	PAC II - PROINFÂNCIA - P	33.630,00	2.948,05	36.578,05	0,00
FME	218	31602-4	PAR - TD - PLANO DE AÇ	97.963,42	8.587,59	106.551,01	0,00
FME	213	32206-7	PAC II - QUADRAS - PROC	3.228,41	283,01	3.511,42	0,00
FME	211	32543-0	BRASIL CARINHOSO TD -	6.857,70	15,28	6.872,98	0,00
FME	271	34055-3	PDDE - PROGRAMA DINH	10.122,31	810,61	10.932,92	0,00
FME	251	35233-0	FME PRECATORIO FUND	977,91	95,59	1.073,50	0,00
FME	369	36978-0	CONST. ESC. CONJ. GAM	0,00	835.238,16	300.464,74	534.773,42
FME	367	40887-5	CONVENIO933658-2021	0,00	1.445.065,31	1.249.195,29	195.870,02
FME	368	40888-3	CONVENIO933660-2021	0,00	550.345,19	10.941,77	539.403,42
FME	366	40889-1	CONVENIO933662-2021	0,00	1.415.151,80	114.188,42	1.300.963,38
FME	359	42794-2	PM ICO-ESCOLA EM TEM	102.921,45	114.475,13	217.396,58	0,00
FME	282	71076-0	CEF/PRECATORIO FUNDI	1.753,30	8,97	1.762,27	0,00
FME	304	71102-2	71.102-2-TRANSP. ESCOL	825,34	2.621.501,69	12.531,77	2.609.795,26
FME	321	71108-1	PROGRAMA PACTO PEL	239.014,89	19.857,19	117.206,62	141.665,46
FME	352	71177-4	MAIS PAIC INTEGRAL	1.007.917,37	73.013,58	758.880,77	322.050,18
FME	374	71189-8	PAIC INTEGRAL DO 8 AN	0,00	591.757,92	151.091,06	440.666,86
Totais:				1.575.791,86	16.013.263,52	3.885.802,71	13.703.252,67

Relação de Restos a Pagar Não Processados Vinculados em Educação, Liquidados em 2024

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA								
Funcional Programática:		12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	582		05060001	05/06/2023	ILUCON LTDA	16.964,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
09/01/2024	581		31100003	31/10/2023	ILUCON LTDA	10.404,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
Totais por Natureza R\$:							5.650,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	578		23100002	23/10/2023	ILUCON LTDA	20.450,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
09/01/2024	577		16050024	16/05/2023	ILUCON LTDA	38.270,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00
09/01/2024	576		16050024	16/05/2023	ILUCON LTDA	38.270,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
22/01/2024	1135		03040026	03/04/2023	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SEI	37.200,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
Totais por Natureza R\$:							38.260,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							43.910,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							43.910,00		0,00	
Unidade Oçamentária:		1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.361.0231.2.043.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	583		31100007	31/10/2023	ILUCON LTDA	16.668,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Totais por Natureza R\$:							3.200,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	580		23100004	23/10/2023	ILUCON LTDA	29.475,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
23/01/2024	S/ NF		03070017	03/07/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	7.000,00	1.134,92	0,00	0,00	1.134,92
23/01/2024	S/ NF		03070017	03/07/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	7.000,00	1.262,89	0,00	0,00	1.262,89
23/01/2024	S/ NF		01120161	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	2.506,90	134,68	0,00	0,00	134,68
23/01/2024	S/ NF		01120161	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	2.506,90	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50
23/01/2024	S/ NF		01120161	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	2.506,90	1.094,72	0,00	0,00	1.094,72
12/06/2024	21253		01080013	01/08/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EII	100.000,00	721,85	0,00	0,00	721,85
Totais por Natureza R\$:							8.026,56		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/03/2024	139		03070041	03/07/2023	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACION/	300.300,00	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
Totais por Natureza R\$:							50.050,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							61.276,56		0,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	584		31050028	31/05/2023	ILUCON LTDA	14.221,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Totais por Natureza R\$:							2.310,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	579		16050026	16/05/2023	ILUCON LTDA	29.900,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
23/01/2024	S/ NF		01120050	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	374,40	30,09	0,00	0,00	30,09
23/01/2024	S/ NF		01120050	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	374,40	28,93	0,00	0,00	28,93
23/01/2024	S/ NF		01120050	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	374,40	28,93	0,00	0,00	28,93
23/01/2024	S/ NF		01120050	01/12/2023	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE S/	374,40	30,43	0,00	0,00	30,43
Totais por Natureza R\$:							4.938,38		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/03/2024	138		03070040	03/07/2023	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACION/	115.500,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
Totais por Natureza R\$:							19.250,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							26.498,38		0,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							87.774,94		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							131.684,94		0,00	
Totais Gerais R\$:							131.684,94		0,00	


PUBLI MAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024		MUNICÍPIO: Icó
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PRÓP		530.987,51
IMPOSTO SOBRE A PROP		468.242,40
IMPOSTOS SOBRE TRAN		467.388,37
IMPOSTO SOBRE A REND		3.671.503,48
IMPOSTO SOBRE A REND		2.175.438,99
IMPOSTO SOBRE SERVIC		8.544.934,20
IMPOSTO SOBRE SERVIC		1.886,57
COTA-PARTE DO FUNDO		68.722.124,71
COTA-PARTE DO IMPOST		12.018,86
COTA-PARTE DO ICMS -		14.151.153,70
COTA-PARTE DO IPVA -		3.690.939,40
COTA-PARTE DO IPI -		42.390,16
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		102.479.008,36
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		15.371.851,25
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	76.640.294,97
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	355.470,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	29.395,56
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	59.639.055,67
(=)	VALOR APLICADO	17.327.313,74
	PERCENTUAL APLICADO	16,91 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.955.462,49
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	48	22541-X	BB - 22.541-X DENT DA FA	7.949,32	63.278,76	43.728,08	27.500,00
FMS	62	326-5	CEF - 326-5 PLANEJA SUS	2.637,92	0,00	2.637,92	0,00
FMS	63	350-8	CEF - 350-8 HOSP POLO	369,95	0,00	369,95	0,00
FMS	334	41025-X	FMS CUSTEIO SUS-BB	4.181.814,37	48.052.354,51	6.223.784,76	46.010.384,12
FMS	354	42404-8	CE 230540 FMS ENFERM	2.174.228,46	3.244.838,17	193.084,53	5.225.982,10
FMS	158	429-6	CEF 429-6 FMS	210.245,82	8.002.338,42	26.798,04	8.185.786,20
FMS	199	486-5	CEF 486-5 - FEQOP MATE	101.332,53	8.435,98	109.768,51	0,00
FMS	40	624015-3	CEF - 624.015-3 BLATB	681,54	56,75	738,29	0,00
FMS	39	624017-0	CEF - 624.017-0 BLMAC	212,36	17,69	230,05	0,00
FMS	54	624018-8	CEF - 624.018-8 BLVGS EI	821,44	68,37	889,81	0,00
FMS	61	624033-1	CEF - 624.033-1 BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	60	624035-8	CEF - 624.035-8 VIG SANI	53,36	0,00	53,36	0,00
FMS	192	624080-3	CEF 624080-3 - UBS CIDA	44,04	0,00	44,04	0,00
FMS	188	624081-1	CEF 624081-1 - UBS CAT	1.715,38	0,00	1.715,38	0,00
FMS	191	624082-0	CEF 624082-0 - UBS BOQI	2,04	0,17	2,21	0,00
FMS	197	624089-7	CEF 624089-7 - CPN AMPI	7.408,56	616,76	8.025,32	0,00
FMS	243	624101-0	CEF/FNS/SUS CUSTEIO	434.817,80	36.114,50	281.529,05	189.403,25
FMS	245	624105-2	CEF/FNS/SUS INVESTIME	606.375,06	50.481,01	656.856,07	0,00
FMS	43	9419-6	BB - 9.419-6 PROJ ALVOR	0,56	0,04	0,60	0,00
Totais:				7.730.710,51	59.458.601,13	7.550.255,97	59.639.056,67



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

DECRETO Nº 40/2024

**DECLARA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO: que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932;

CONSIDERANDO: que as dívidas do exercício de 2019 ultrapassaram o prazo de cinco anos a que se refere o Decreto Lei 20.910/1932

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado prescritos, a partir de 31 de dezembro de 2024, as dívidas passivas do Município de Icó, referente ao exercício de 2019 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 23 de dezembro de 2024.



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

DECRETO Nº 028/2024

Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar não processados e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a existência de vários empenhos listados como restos a pagar não processados;

CONSIDERANDO que a existência de empenhos como não processados são relativas a despesas **não** liquidadas;

CONSIDERANDO nos termos do art. 63 da Lei 4320/1964, a despesa liquidada é aquela reconhecida como direito adquirido do credor, por cumprimento das suas obrigações contratuais;

CONSIDERANDO que o cancelamento de restos a pagar não processados não gerará prejuízo aos credores, já que não houve o reconhecimento, pela administração, do direito adquirido ao crédito empenhado;

CONSIDERANDO a possibilidade posterior de reconhecimento de dívida para fins de evitar o enriquecimento sem causa da administração pública.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar não processados/liquidados relativos aos exercícios de 2019 a 2023.

Parágrafo único: As disposições do *caput* deste artigo abrangem a administra direta e autárquica (SAAE, SUDEMA e COTRAN).

Art. 2º. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados na forma do art. 1º deste Decreto trata-se de despesas que não foram liquidadas e que não estavam em fase de liquidação.

Art. 3º. Fica assegurado o direito do credor ao recebimento do crédito eventualmente reclamado, hipótese em que a despesa será reempenhada por

ocasião do reconhecimento da dívida, à conta de dotação destinada a Despesas de Exercícios Anteriores.

Parágrafo único: Na hipótese deste artigo, o credor interessado deverá comprovar a efetiva prestação do serviço e/ou entrega do produto no tempo hábil, onde será aberto processo administrativo para liquidar ou não a despesa, na forma do art. 63 da Lei 4320/1964.

Art. 4º. Os créditos a que se refere o art. 1º são aqueles constantes no Anexo I do presente Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 04 de outubro de 2024.



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

ANEXO I

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS/LIQUIDADADOS

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010173	03/01/2023	66.000,00	27.162,04	0,00	27.162,04	0,00	0,00	0,00	27.162,04
MINISTERIO DA FAZENDA	03040065	03/04/2023	170.000,00	12.777,56	1.267,38	11.510,18	0,00	0,00	0,00	11.510,18
Total do Grupo de Despesa: 1				39.939,60	1.267,38	38.672,22	0,00	0,00	0,00	38.672,22

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14090004	14/09/2023	1.186,45	1.186,45	1.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA EPP	04010317	04/01/2021	21.180,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00
ALUCOM LTDA EPP	03010210	03/01/2019	19.308,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00	0,00	15.687,00	15.687,00
ALUCOM LTDA EPP	03010217	03/01/2019	21.180,00	0,00	0,00	0,00	18.109,00	0,00	18.109,00	18.109,00
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA	24020013	24/02/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA	21020002	21/02/2019	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA	29030006	29/03/2022	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	11090003	11/09/2020	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	06080002	06/08/2019	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	07030001	07/03/2019	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTI	01120103	01/12/2023	71.550,00	71.550,00	71.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTI	06120013	06/12/2023	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	04010133	04/01/2021	12.201,60	0,00	0,00	0,00	2.033,60	0,00	2.033,60	2.033,60
B.N. FREITAS LTDA	05050033	05/05/2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
B.N. FREITAS LTDA	02010141	02/01/2020	12.201,60	1,60	0,00	1,60	3.055,20	0,00	3.055,20	3.056,80
B.N. FREITAS LTDA	13070024	13/07/2023	7.920,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010060	02/01/2020	7.999,20	666,60	0,00	666,60	666,60	0,00	666,60	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	04010112	04/01/2021	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01110257	01/11/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01060048	01/06/2023	1.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120020	27/12/2023	3.008,96	3.008,96	3.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010457	03/01/2023	30.000,00	6.190,86	6.190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01120147	01/12/2023	4.183,50	4.183,50	4.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	01080028	01/08/2019	10.000,00	245,93	0,00	245,93	0,00	0,00	0,00	245,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	03010487	03/01/2023	30.000,00	126,99	0,00	126,99	0,00	0,00	0,00	126,99
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	01040059	01/04/2022	15.000,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010484	03/01/2023	1.882,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	03010180	03/01/2019	241.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	04120013	04/12/2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS	28120007	28/12/2023	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI MOVEL S.A.	03010454	03/01/2023	3.000,00	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI MOVEL S.A.	01060111	01/06/2022	1.000,00	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010383	03/01/2022	257.917,68	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02030085	02/03/2022	36.986,28	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	11090001	11/09/2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SE	23110030	23/11/2023	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27120018	27/12/2023	1.732,33	1.732,33	1.732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFIC/	02060013	02/06/2020	3.920,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFIC/	11030016	11/03/2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	03060003	03/06/2020	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00
Total do Grupo de Despesa: 3				173.383,72	146.326,58	27.057,14	54.549,20	7.500,00	47.049,20	74.106,34
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				213.323,32	147.593,96	65.729,36	54.549,20	7.500,00	47.049,20	112.778,56
Total da Unidade Orçamentária: 0202				213.323,32	147.593,96	65.729,36	54.549,20	7.500,00	47.049,20	112.778,56
Total da Unidade Gestora: 2				213.323,32	147.593,96	65.729,36	54.549,20	7.500,00	47.049,20	112.778,56

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03020073	03/02/2020	250.000,00	10.779,58	0,00	10.779,58	0,00	0,00	0,00	10.779,58
MINISTERIO DA FAZENDA	03010232	03/01/2023	81.458,00	36.076,73	0,00	36.076,73	0,00	0,00	0,00	36.076,73
MINISTERIO DA FAZENDA	03010234	03/01/2023	16.000,00	4.430,92	0,00	4.430,92	0,00	0,00	0,00	4.430,92
MINISTERIO DA FAZENDA	03070053	03/07/2023	14.700,00	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03040067	03/04/2023	180.000,00	8.794,08	1.954,89	6.839,19	0,00	0,00	0,00	6.839,19
Total do Grupo de Despesa: 1				60.181,36	2.054,94	58.126,42	0,00	0,00	0,00	58.126,42

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA EPP	15010020	15/01/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ALUCOM LTDA EPP	15010017	15/01/2021	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
ALUCOM LTDA EPP	15010018	15/01/2021	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
ALUCOM LTDA EPP	15010019	15/01/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
AMADEU FERREIRA DE OLIVEIRA	01020004	01/02/2021	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMADEU FERREIRA DE OLIVEIRA	03010081	03/01/2019	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL	12120009	12/12/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	04050008	04/05/2023	28.240,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070032	13/07/2023	4.582,80	2.291,40	1.527,60	763,80	0,00	0,00	0,00	763,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010114	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40	5.999,40
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010115	02/01/2020	2.666,40	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03010246	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03010247	03/01/2019	2.666,40	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01060063	01/06/2023	1.638,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES	11120008	11/12/2023	284.310,00	284.310,00	284.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	04120029	04/12/2023	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	06110034	06/11/2023	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST SOCIA	17090002	17/09/2019	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120026	27/12/2023	5.355,90	5.355,90	5.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANA PINHEIRO LEITE	23110026	23/11/2023	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	04080005	04/08/2020	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	157,14
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	02100065	02/10/2023	4.896,54	4.517,61	4.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA	15050050	15/05/2023	18.588,64	2.323,58	2.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01120107	01/12/2023	10.898,04	10.898,04	10.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE	10020025	10/02/2023	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE	23050007	23/05/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE	08120008	08/12/2023	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE	05120018	05/12/2023	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE	23110019	23/11/2023	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE	28120009	28/12/2023	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02010053	02/01/2020	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
I.PEREIRA DA SILVA	03040032	03/04/2023	46.125,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.PEREIRA DA SILVA	03040031	03/04/2023	146.670,00	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.PEREIRA DA SILVA	01120149	01/12/2023	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVNA KELLY ACIOLY LIMA	28120008	28/12/2023	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DO CARMO PARNAIBA	01070011	01/07/2019	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	01060009	01/06/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA	05120023	05/12/2023	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DE MELO BELO	01030018	01/03/2023	13.020,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	02010050	02/01/2020	84.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS	01080049	01/08/2023	6.510,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIVANIA MENEZES DA SILVA	01090038	01/09/2023	5.208,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS PINHEIRO BARROS	01120145	01/12/2023	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA	13020012	13/02/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA	08050015	08/05/2023	18.588,72	2.323,59	2.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CONCEIÇÃO LUCAS SOARES	23090005	23/09/2019	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA	01090052	01/09/2023	5.208,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA	01090039	01/09/2023	5.208,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHEUS S CABRAL	16110029	16/11/2023	9.373,95	9.373,95	9.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03010438	03/01/2023	5.000,00	1.101,20	0,00	1.101,20	0,00	0,00	0,00	1.101,20
MINISTERIO DA FAZENDA	01120162	01/12/2023	3.412,23	3.412,23	3.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE	01080052	01/08/2023	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010193	03/01/2019	113.160,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00	0,00	68.160,00	68.160,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	05090017	05/09/2022	11.840,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02080010	02/08/2023	18.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01120110	01/12/2023	12.503,00	10.969,20	10.969,20	0,00	1.533,80	1.533,60	0,20	0,20
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	04120015	04/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBECA IORRANA GOMES CORREIA	03010106	03/01/2023	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA S DE LIMA	28110009	28/11/2023	15.000,00	11.616,39	11.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	08040014	08/04/2022	52.970,00	27.220,00	0,00	27.220,00	0,00	0,00	0,00	27.220,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23100007	23/10/2023	13.140,00	2.837,16	2.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	01120068	01/12/2021	5.694,00	1.518,40	0,00	1.518,40	0,00	0,00	0,00	1.518,40
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12070019	12/07/2023	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONILDE SARAIVA JANUARIO	18070013	18/07/2023	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
VIRGINIO CORREIA LIMA	15050047	15/05/2023	10.416,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				467.227,59	424.942,25	42.285,34	156.359,40	1.533,60	154.825,80	197.111,14
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				527.408,95	426.997,19	100.411,76	156.359,40	1.533,60	154.825,80	255.237,56
Total da Unidade Orçamentária: 1901				527.408,95	426.997,19	100.411,76	156.359,40	1.533,60	154.825,80	255.237,56

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120017	02/12/2020	33.215,00	33.215,00	0,00	33.215,00	0,00	0,00	0,00	33.215,00
Total do Grupo de Despesa: 3				33.215,00	0,00	33.215,00	0,00	0,00	0,00	33.215,00
Total da Fonte de Recurso:				33.215,00	0,00	33.215,00	0,00	0,00	0,00	33.215,00

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADEMIR AUGUSTO DE CARVALHO	19080005	19/08/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ALUCOM LTDA EPP	03010089	03/01/2019	17.496,00	250,00	0,00	250,00	10.718,00	0,00	10.718,00	10.968,00
ALUCOM LTDA EPP	03010088	03/01/2019	19.908,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00
ALUCOM LTDA EPP	03010215	03/01/2019	35.496,00	0,00	0,00	0,00	20.505,00	0,00	20.505,00	20.505,00
ALUCOM LTDA EPP	03010216	03/01/2019	20.496,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	15010001	15/01/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	15010002	15/01/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	15010003	15/01/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	15010007	15/01/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03010044	03/01/2019	36.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	01120151	01/12/2023	20.308,00	20.308,00	0,00	20.308,00	0,00	0,00	0,00	20.308,00
GISMAGDA BATISTA BEZERRA	23110025	23/11/2023	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03010299	03/01/2019	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28060004	28/06/2023	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA	01120166	01/12/2023	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA	01120167	01/12/2023	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01120163	01/12/2023	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	28060003	28/06/2023	9.599,94	9.599,94	9.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO	02050031	02/05/2023	7.472,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00
VITORIA NOGUEIRA ALVES	05120021	05/12/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total do Grupo de Despesa: 3				55.475,94	22.367,94	33.108,00	107.394,00	3.574,00	103.820,00	136.928,00
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				55.475,94	22.367,94	33.108,00	107.394,00	3.574,00	103.820,00	136.928,00

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010254	03/01/2023	10.424,00	3.092,66	669,85	2.422,81	0,00	0,00	0,00	2.422,81
MINISTERIO DA FAZENDA	03010251	03/01/2023	20.000,00	5.012,72	0,00	5.012,72	0,00	0,00	0,00	5.012,72
MINISTERIO DA FAZENDA	01120048	01/12/2023	6.659,65	4.097,90	4.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120004	29/12/2023	580,36	580,36	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				12.783,64	5.348,11	7.435,53	0,00	0,00	0,00	7.435,53

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADILIA MOTA SIQUEIRA	01120111	01/12/2023	2.424,25	2.424,25	2.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA LOPES FERREIRA	03010028	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE BEZERRA SILVA	01030042	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA EPP	04010329	04/01/2021	17.496,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00
ALUCOM LTDA EPP	01030009	01/03/2021	20.496,00	0,00	0,00	0,00	16.398,00	0,00	16.398,00	16.398,00
ALUCOM LTDA EPP	02010187	02/01/2020	20.496,00	0,00	0,00	0,00	16.398,00	0,00	16.398,00	16.398,00
ALUCOM LTDA EPP	02010183	02/01/2020	19.908,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA EPP	02010186	02/01/2020	35.496,00	0,00	0,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	4.479,00
ALUCOM LTDA EPP	02010184	02/01/2020	17.496,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS	01030047	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA LANDIM DE FRANÇA	03010034	03/01/2023	27.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE	02050015	02/05/2023	9.712,96	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNE KAROLINE LIMA DA SILVA	01120113	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO	03010035	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO	01060007	01/06/2023	14.778,40	2.111,20	2.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEC	03010339	03/01/2019	19.800,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO	01030080	01/03/2023	12.141,20	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES	01030041	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA	01030098	01/03/2023	12.141,20	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA	02060012	02/06/2023	8.498,84	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	01060024	01/06/2020	12.152,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00
B.N. FREITAS LTDA	02010158	02/01/2020	20.832,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00
B.N. FREITAS LTDA	13070034	13/07/2023	4.582,80	1.527,60	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070033	13/07/2023	4.582,80	1.527,60	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070036	13/07/2023	4.582,80	1.527,60	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070035	13/07/2023	4.582,80	2.291,40	2.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARBARA OLIVEIRA COSTA	11040027	11/04/2023	12.141,20	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010118	02/01/2020	2.666,40	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010117	02/01/2020	10.665,60	0,00	0,00	0,00	7.999,20	0,00	7.999,20	7.999,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010116	02/01/2020	2.666,40	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010250	03/01/2019	2.666,40	0,00	0,00	0,00	670,60	0,00	670,60	670,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010249	03/01/2019	10.665,60	0,00	0,00	0,00	2.666,40	0,00	2.666,40	2.666,40
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010248	03/01/2019	2.666,40	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	30110022	30/11/2023	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	04120027	04/12/2023	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	30110021	30/11/2023	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	04120028	04/12/2023	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	28110013	28/11/2023	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	30110016	30/11/2023	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO LUIZ ALVES	03010041	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CINARA PINHEIRO LOPES	01110082	01/11/2023	1.100,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	24080009	24/08/2020	1.291,39	1.291,39	0,00	1.291,39	0,00	0,00	0,00	1.291,39
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	16110034	16/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	16110033	16/11/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	01110091	01/11/2022	8.600,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	15120007	15/12/2023	1.477,98	1.477,98	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18070007	18/07/2023	9.159,75	9.159,75	0,00	9.159,75	0,00	0,00	0,00	9.159,75
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11120015	11/12/2023	14.765,65	14.765,65	14.765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18100014	18/10/2023	19.556,20	1.556,20	1.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26100009	26/10/2023	6.200,89	6.200,89	6.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA	03010043	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	01030088	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARCIA LOYANE VIANA DE OLIVEIRA	02100016	02/10/2023	3.642,36	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYANE BATISTA FERREIRA	01030014	01/03/2023	12.141,20	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	06100006	06/10/2020	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	06100005	06/10/2020	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	02100064	02/10/2023	9.176,00	8.598,88	7.628,45	970,43	0,00	0,00	0,00	970,43
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	02100062	02/10/2023	9.176,00	9.170,55	9.170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	02100063	02/10/2023	9.176,00	8.265,36	8.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01120141	01/12/2023	5.990,07	5.990,07	5.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01120143	01/12/2023	6.135,03	6.135,03	6.135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01120142	01/12/2023	1.377,56	1.377,56	1.377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILANIO MOREIRA LIMA	03010046	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO	01090051	01/09/2023	2.200,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS	01030016	01/03/2023	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	11120010	11/12/2023	14.594,40	14.594,40	14.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	11120011	11/12/2023	49.904,55	49.904,55	49.904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMISSANGELA MARIA DA COSTA	01120114	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERONDINA LUIS LOPES	01110055	01/11/2023	2.640,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERYCA RENATA PEREIRA BITENCOURT	03010048	03/01/2023	25.334,40	2.111,20	2.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES	01120116	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES	01120118	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO	01030048	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS	01120120	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE	01080050	01/08/2023	6.070,60	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA	03040037	03/04/2023	9.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES	01120121	01/12/2023	2.424,25	2.424,25	2.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILMAR FERREIRA SILVA	03010051	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAÇA SILVA VALENTIM	01120123	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS	03040038	03/04/2023	10.927,08	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAGOR RODRIGUES DE LIMA	01030043	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	01120102	01/12/2023	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	01120101	01/12/2023	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	03110017	03/11/2020	59.650,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	02010264	02/01/2020	229.800,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	02010266	02/01/2020	715.800,00	0,00	0,00	0,00	59.650,00	0,00	59.650,00	59.650,00
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	02010268	02/01/2020	175.980,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00	14.665,00
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	02010267	02/01/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	02010265	02/01/2020	70.992,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00
INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-M	02010269	02/01/2020	54.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	22080008	22/08/2023	3.739,38	1.225,82	1.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	10080013	10/08/2023	5.453,50	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	18080001	18/08/2023	1.949,70	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	18080002	18/08/2023	3.389,65	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	22110002	22/11/2023	9.691,70	9.691,70	9.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	22110001	22/11/2023	14.874,80	14.874,80	14.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO	01020038	01/02/2023	12.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA JACINTO FELICIO	03010059	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL	03010062	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA	01120125	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES	01120126	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	05120003	05/12/2023	3.279,40	3.279,40	3.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	05120002	05/12/2023	2.460,50	2.460,50	2.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	05120004	05/12/2023	3.195,80	3.195,80	3.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	05120006	05/12/2023	606,10	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	05120005	05/12/2023	2.266,70	2.266,70	2.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE JARDEL LIMA NICOLAU	02100021	02/10/2023	3.642,36	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE KESSIO DE JESUS SOUSA	01110054	01/11/2023	2.640,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MATEUS CUNHA	02050013	02/05/2023	4.400,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO	03010065	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE	01120127	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA SARA BEZERRA E SILVA	01090404	01/09/2022	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA	01120128	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO	01120129	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA	03010068	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JUSCILEIDE DA SILVA COSTA	01030046	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JÉSSICA ALVES DA SILVA	03010069	03/01/2023	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAUANA ALVES MOTA	01030067	01/03/2023	12.141,20	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA	02050012	02/05/2023	8.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANA CAROLINE PEREIRA LIMA	02080008	02/08/2023	5.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA	01030079	01/03/2023	12.141,20	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA	01120130	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONARDO LIMA MATOS	01120131	01/12/2023	2.424,25	2.424,25	2.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DA SILVA	01110053	01/11/2023	2.640,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDIANA RUFINO LUCAS	01030095	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDIANE MANGUEIRA MARTINS	01030094	01/03/2023	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANA ALVES DA SILVA	01120112	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA	01030049	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. P. NASCIMENTO EIRELI	03110035	03/11/2021	279,88	279,88	0,00	279,88	0,00	0,00	0,00	279,88
M. P. NASCIMENTO EIRELI	03110034	03/11/2021	699,70	699,70	0,00	699,70	0,00	0,00	0,00	699,70
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120042	29/12/2021	305,31	305,31	0,00	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120043	29/12/2021	632,62	632,62	0,00	632,62	0,00	0,00	0,00	632,62
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120017	29/12/2021	2.251,24	2.251,24	0,00	2.251,24	0,00	0,00	0,00	2.251,24
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120016	29/12/2021	5.081,07	5.081,07	0,00	5.081,07	0,00	0,00	0,00	5.081,07
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120019	29/12/2021	279,88	279,88	0,00	279,88	0,00	0,00	0,00	279,88
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120018	29/12/2021	419,82	419,82	0,00	419,82	0,00	0,00	0,00	419,82
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120040	29/12/2021	559,76	559,76	0,00	559,76	0,00	0,00	0,00	559,76
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120041	29/12/2021	839,64	839,64	0,00	839,64	0,00	0,00	0,00	839,64
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ	03010091	03/01/2023	26.175,12	2.181,26	2.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIRLA ALVES DA SILVA	01120115	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA GARCIA VIANA	01080051	01/08/2023	6.070,60	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO CARVALHO DANTAS	03010076	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA	01030017	01/03/2023	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA	02050029	02/05/2023	4.400,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDETE DE LIMA	01120117	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA	11040032	11/04/2023	4.950,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO	01030050	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA	01030096	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA	03010080	03/01/2023	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ILETE DA SILVA	03010081	03/01/2023	26.175,12	2.181,26	2.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ILETE DA SILVA	02050126	02/05/2022	4.362,52	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA	03010082	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES	01120119	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	03010083	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA TALITA SILVA DE SOUSA	01060008	01/06/2023	7.700,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA TORRES DE AQUINO	01030089	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA	01120122	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA	01120124	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA MARIA BARROS NUNES	01090037	01/09/2023	4.856,48	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO	01120132	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03010442	03/01/2023	60.000,00	12.549,61	0,00	12.549,61	0,00	0,00	0,00	12.549,61
MINISTERIO DA FAZENDA	03010440	03/01/2023	50.000,00	12.189,48	0,00	12.189,48	0,00	0,00	0,00	12.189,48
MINISTERIO DA FAZENDA	03010441	03/01/2023	1.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03010439	03/01/2023	11.000,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03040066	03/04/2023	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MINISTERIO DA FAZENDA	31100051	31/10/2023	990,00	409,99	409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29090008	29/09/2023	11.000,00	2.086,56	2.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	22090016	22/09/2023	50.000,00	4.480,71	4.480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	22090018	22/09/2023	28.000,00	2.116,36	2.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	29120008	29/12/2023	250,01	250,01	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120011	29/12/2023	7.656,50	7.656,50	7.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120010	29/12/2023	4.564,46	4.564,46	4.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120009	29/12/2023	885,68	885,68	885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOHANA RODRIGUES ALVES	01120133	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA MOREIRA GUERRA	01060013	01/06/2023	8.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIANA GUEDES PINHEIRO ROLIM	03010087	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA	03010092	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAYANA LAURINDO TAVARES	01120134	01/12/2023	2.424,25	2.424,25	2.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	16110023	16/11/2023	15.043,50	11.889,50	11.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	16110018	16/11/2023	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	22110003	22/11/2023	11.275,20	11.275,20	10.969,82	305,38	0,00	0,00	0,00	305,38
RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA	01120135	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA	01110051	01/11/2023	2.640,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE	01030039	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	03070014	03/07/2023	25.800,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	03070015	03/07/2023	22.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	03070016	03/07/2023	26.100,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROANNY DUARTE DA SILVA	01030040	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA	01120136	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA	03010096	03/01/2023	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM	01120137	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	01030053	01/03/2023	24.242,50	2.424,25	2.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA BEZERRA NICOLAU	01120138	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19060077	19/06/2023	9.374,13	1.016,01	1.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12070020	12/07/2023	11.500,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12070021	12/07/2023	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SIMONE GOMES BARROS	01120139	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME	01030010	01/03/2019	109.650,00	3.162,04	0,00	3.162,04	0,00	0,00	0,00	3.162,04
TATIANE BATISTA DE LIMA	01110056	01/11/2023	2.640,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	09050017	09/05/2019	12.675,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES	01060012	01/06/2023	4.400,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA RIBEIRO MARTINS	03010099	03/01/2023	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANEZA LEANDRO GURGEL	01030037	01/03/2023	5.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERONICA PAZ PINHEIRO	01120140	01/12/2023	1.214,12	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				453.742,44	388.057,88	65.684,56	214.035,40	0,00	214.035,40	279.719,96

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E VETERINARIO	13120017	13/12/2022	23.831,71	0,00	0,00	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40	1.019,40
Total do Grupo de Despesa: 4				0,00	0,00	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40	1.019,40
Total da Fonte de Recurso: 1660000000				466.526,08	393.405,99	73.120,09	215.054,80	0,00	215.054,80	288.174,89

Fonte de Recurso: 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010316	03/01/2019	58.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Total da Fonte de Recurso: 1665000002				0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Total da Unidade Orçamentária: 1902				555.217,02	415.773,93	139.443,09	332.248,80	3.574,00	328.674,80	468.117,89

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade Gestora: 3	1.082.625,97	842.771,12	239.854,85	488.608,20	5.107,60	483.500,60	723.355,45
-----------------------------	--------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	02010048	02/01/2020	72.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	02120068	02/12/2019	352.269,36	352.269,36	0,00	352.269,36	0,00	0,00	0,00	352.269,36
MINISTERIO DA FAZENDA	04120042	04/12/2023	22.620,69	22.620,69	22.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				374.890,05	22.620,69	352.269,36	0,00	0,00	0,00	352.269,36

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	27120003	27/12/2023	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01060060	01/06/2023	13.056,12	2.176,02	2.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01120108	01/12/2023	2.176,02	2.176,02	2.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010461	03/01/2023	20.000,00	1.435,60	1.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090011	01/09/2023	65.000,00	8.907,70	8.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES	22100003	22/10/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES	29060013	29/06/2022	9.141,60	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES	03070042	03/07/2023	23.100,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
ILUCON LTDA	05060001	05/06/2023	16.964,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	31100003	31/10/2023	10.404,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	23100002	23/10/2023	20.450,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO NUNES BARRETO	15100004	15/10/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARCOS ANTONIO NUNES BARRETO	14090006	14/09/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARCOS ANTONIO NUNES BARRETO	02090009	02/09/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARIA BATISTA PINHEIRO.	03010269	03/01/2019	72.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	04120035	04/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				21.413,24	20.962,34	450,90	81.600,00	8.750,00	72.850,00	73.300,90
Total da Fonte de Recurso: 1500100100				396.303,29	43.583,03	352.720,26	81.600,00	8.750,00	72.850,00	425.570,26

Fonte de Recurso: 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01100044	01/10/2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	01100042	01/10/2020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Total da Fonte de Recurso: 1544000000				0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEI	03010456	03/01/2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
ILUCON LTDA	16050024	16/05/2023	38.270,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO	05050017	05/05/2020	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICO	03040026	03/04/2023	37.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				4.000,00	0,00	4.000,00	35.610,00	35.160,00	450,00	4.450,00
Total da Fonte de Recurso: 1550000000				4.000,00	0,00	4.000,00	35.610,00	35.160,00	450,00	4.450,00

Fonte de Recurso: 2571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27060006	27/06/2023	26.996,70	26.996,70	0,00	26.996,70	0,00	0,00	0,00	26.996,70
Total do Grupo de Despesa: 4				26.996,70	0,00	26.996,70	0,00	0,00	0,00	26.996,70
Total da Fonte de Recurso: 2571000000				26.996,70	0,00	26.996,70	0,00	0,00	0,00	26.996,70
Total da Unidade Orçamentária: 1301				427.299,99	43.583,03	383.716,96	156.210,00	43.910,00	112.300,00	496.016,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120015	02/12/2020	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recurso:				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03010042	03/01/2019	72.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01120109	01/12/2023	99.613,70	63.320,69	63.320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10110004	10/11/2023	10.000,00	2.221,97	2.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27120037	27/12/2023	4.595,54	4.595,54	4.595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27120038	27/12/2023	60.566,63	60.566,63	60.566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03010261	03/01/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
SAMARA FRANCINETE JERONIMO SILVA	01120219	01/12/2022	618,75	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01070239	01/07/2022	50.000,00	27.068,51	0,00	27.068,51	0,00	0,00	0,00	27.068,51
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	01020026	01/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.230,41	0,00	19.230,41	19.230,41
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	01120164	01/12/2023	7.484,20	0,00	0,00	0,00	7.484,20	0,00	7.484,20	7.484,20
Total do Grupo de Despesa: 3				157.773,37	130.704,83	27.068,54	78.714,61	0,00	78.714,61	105.783,15
Total da Fonte de Recurso: 1500100100				157.773,37	130.704,83	27.068,54	78.714,61	0,00	78.714,61	105.783,15

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01070188	01/07/2022	70.000,00	46,22	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - :	08070001	08/07/2022	10.171,45	171,45	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - :	08070002	08/07/2022	22.558,93	4.958,93	0,00	4.958,93	0,00	0,00	0,00	4.958,93
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - :	21070015	21/07/2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	352,27	0,00	352,27	352,27
Total do Grupo de Despesa: 3				5.176,60	0,00	5.176,60	352,27	0,00	352,27	5.528,87
Total da Fonte de Recurso: 1550000000				5.176,60	0,00	5.176,60	352,27	0,00	352,27	5.528,87

Fonte de Recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAO BATISTA DA SILVA	27070017	27/07/2023	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
MARIA BONFIM BARRETO COSTA	27070035	27/07/2023	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marciano Pereira Barreto	19090016	19/09/2023	3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				10.702,00	9.462,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Total da Fonte de Recurso: 1552000000				10.702,00	9.462,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

Fonte de Recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI -	02120037	02/12/2019	60.782,72	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total do Grupo de Despesa: 3				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total da Fonte de Recurso: 1553000000				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Fonte de Recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI	08120002	08/12/2023	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI	04120008	04/12/2023	53.601,20	53.601,20	53.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	21120004	21/12/2023	7.144,23	7.144,23	7.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	19120008	19/12/2023	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	12120014	12/12/2023	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S L BEZERRA DE ANDRADE	13120024	13/12/2023	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S L BEZERRA DE ANDRADE	08120004	08/12/2023	10.333,70	10.333,70	10.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				84.211,53	84.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1571000000				84.211,53	84.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 1302				269.873,50	224.378,36	45.495,14	79.066,88	0,00	79.066,88	124.562,02

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	31120018	31/12/2021	562.320,13	562.320,13	0,00	562.320,13	0,00	0,00	0,00	562.320,13
Total do Grupo de Despesa: 1				562.320,13	0,00	562.320,13	0,00	0,00	0,00	562.320,13
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				562.320,13	0,00	562.320,13	0,00	0,00	0,00	562.320,13

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI	01080013	01/08/2023	100.000,00	19.907,19	19.907,19	0,00	7.590,05	694,85	6.895,20	6.895,20
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI	01120160	01/12/2023	24.664,54	0,00	0,00	0,00	24.664,54	0,00	24.664,54	24.664,54
ANTONIO JORGE PEREIRA	02010104	02/01/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01060062	01/06/2023	73.999,92	7.612,12	7.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01060061	01/06/2023	15.672,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA ETELVINA DA SILVA	06020007	06/02/2020	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	01090253	01/09/2022	520.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	04060008	04/06/2020	294,82	294,82	0,00	294,82	0,00	0,00	0,00	294,82
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	04060006	04/06/2020	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	157,14
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	18030018	18/03/2020	1.514,58	1.514,58	0,00	1.514,58	0,00	0,00	0,00	1.514,58
EDICARLOS OLIVEIRA LIMA	03010266	03/01/2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
EVA VERONICA DA SILVA VITOR	06020006	06/02/2020	27.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
ILUCON LTDA	24010016	24/01/2022	47.060,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ILUCON LTDA	31100007	31/10/2023	16.668,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	23100004	23/10/2023	29.475,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	03010189	03/01/2019	704.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA	27050012	27/05/2019	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARIA NICOLAU DE SOUZA	03010273	03/01/2019	11.760,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	05050032	05/05/2020	600,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	03070017	03/07/2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397,81	2.397,81	0,00	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01120050	01/12/2023	374,40	0,00	0,00	0,00	118,38	118,38	0,00	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01120161	01/12/2023	2.506,90	0,00	0,00	0,00	2.506,90	2.506,90	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				36.045,86	28.119,31	7.926,55	74.137,68	11.317,94	62.819,74	70.746,29
Total da Fonte de Recurso: 1540000000				36.045,86	28.119,31	7.926,55	74.137,68	11.317,94	62.819,74	70.746,29

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03110026	03/11/2020	162.541,81	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
MINISTERIO DA FAZENDA	03020052	03/02/2020	4.200.000,00	4.699,75	0,00	4.699,75	0,00	0,00	0,00	4.699,75
MINISTERIO DA FAZENDA	03020053	03/02/2020	500.000,00	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	687,50
MINISTERIO DA FAZENDA	04120037	04/12/2023	679.098,08	679.098,08	679.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	04120038	04/12/2023	115.183,52	115.183,52	115.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	04120040	04/12/2023	17.081,02	17.081,02	17.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	04120039	04/12/2023	9.059,20	9.059,20	9.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				825.809,17	820.421,82	5.387,35	0,00	0,00	0,00	5.387,35
Total da Fonte de Recurso: 1540107000				825.809,17	820.421,82	5.387,35	0,00	0,00	0,00	5.387,35

Fonte de Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03020054	03/02/2020	1.700.000,00	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00	0,00	0,00	2.689,50
Total do Grupo de Despesa: 1				2.689,50	0,00	2.689,50	0,00	0,00	0,00	2.689,50

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD	18030016	18/03/2020	451,70	451,70	0,00	451,70	0,00	0,00	0,00	451,70
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES	03070041	03/07/2023	300.300,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00
JUAÇO PETROLEO LTDA	14080014	14/08/2019	12.998,64	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
MARIA NICOLAU DE SOUZA	02010361	02/01/2020	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00
Total do Grupo de Despesa: 3				451,80	0,00	451,80	61.810,00	50.050,00	11.760,00	12.211,80
Total da Fonte de Recurso: 1541000000				3.141,30	0,00	3.141,30	61.810,00	50.050,00	11.760,00	14.901,30

Fonte de Recurso: 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01030105	01/03/2023	791.781,28	768.258,75	0,00	768.258,75	0,00	0,00	0,00	768.258,75
MINISTERIO DA FAZENDA	01030103	01/03/2023	10.418,49	9.056,67	0,00	9.056,67	0,00	0,00	0,00	9.056,67
Total do Grupo de Despesa: 1				777.315,42	0,00	777.315,42	0,00	0,00	0,00	777.315,42
Total da Fonte de Recurso: 1541107000				777.315,42	0,00	777.315,42	0,00	0,00	0,00	777.315,42

Fonte de Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES	03070040	03/07/2023	115.500,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	31050028	31/05/2023	14.221,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	16050026	16/05/2023	29.900,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	03030005	03/03/2023	5.580,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Total do Grupo de Despesa: 3				1.260,00	0,00	1.260,00	26.380,00	26.380,00	0,00	1.260,00

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J C SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	13120030	13/12/2023	72.577,52	72.577,52	72.577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				72.577,52	72.577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1542000000				73.837,52	72.577,52	1.260,00	26.380,00	26.380,00	0,00	1.260,00

Fonte de Recurso: 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01030101	01/03/2023	135.277,62	131.176,96	0,00	131.176,96	0,00	0,00	0,00	131.176,96
MINISTERIO DA FAZENDA	01030102	01/03/2023	97.815,10	85.710,58	0,00	85.710,58	0,00	0,00	0,00	85.710,58
MINISTERIO DA FAZENDA	04120041	04/12/2023	65.720,59	65.720,59	65.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				282.608,13	65.720,59	216.887,54	0,00	0,00	0,00	216.887,54
Total da Fonte de Recurso: 1542107000				282.608,13	65.720,59	216.887,54	0,00	0,00	0,00	216.887,54

Fonte de Recurso: 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
M. P. NASCIMENTO EIRELI	01120029	01/12/2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.312,54	0,00	4.312,54	4.312,54
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	01100020	01/10/2020	58.995,75	0,00	0,00	0,00	1.930,77	0,00	1.930,77	1.930,77
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	6.243,31	0,00	6.243,31	6.243,31

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	04120001	04/12/2019	512.000,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
Total do Grupo de Despesa: 4				54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
Total da Fonte de Recurso: 1544000000				54.400,00	0,00	54.400,00	6.243,31	0,00	6.243,31	60.643,31

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO JORGE PEREIRA	05050008	05/05/2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEI	04010301	04/01/2021	5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEI	26060012	26/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
JOSE MOTA DE SOUSA	05050019	05/05/2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
JOSE MOTA DE SOUSA	02070054	02/07/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE MOURA PEREIRA	05050006	05/05/2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
MARIA NICOLAU DE SOUZA	02070025	02/07/2019	5.880,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
TEREZINHA MARTINS CASIMIRO	05050018	05/05/2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
TEREZINHA MARTINS CASIMIRO	02070053	02/07/2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Total da Fonte de Recurso: 1550000000	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00
---------------------------------------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------

Fonte de Recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120013	29/12/2021	760,76	760,76	0,00	760,76	0,00	0,00	0,00	760,76
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120015	29/12/2021	976,98	976,98	0,00	976,98	0,00	0,00	0,00	976,98
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120014	29/12/2021	815,82	815,82	0,00	815,82	0,00	0,00	0,00	815,82
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120012	29/12/2021	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78
Total do Grupo de Despesa: 3				2.653,34	0,00	2.653,34	0,00	0,00	0,00	2.653,34
Total da Fonte de Recurso: 1553000000				2.653,34	0,00	2.653,34	0,00	0,00	0,00	2.653,34
Total da Unidade Orçamentária: 1303				2.618.130,87	986.839,24	1.631.291,63	192.170,99	87.747,94	104.423,05	1.735.714,68
Total da Unidade Gestora: 4				3.315.304,36	1.254.800,63	2.060.503,73	427.447,87	131.657,94	295.789,93	2.356.293,66

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03080001	03/08/2023	2.500,00	56,91	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120002	29/12/2023	463,46	463,46	463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03010208	03/01/2023	109.427,00	53.020,22	0,00	53.020,22	0,00	0,00	0,00	53.020,22
MINISTERIO DA FAZENDA	03040068	03/04/2023	4.049,78	4.049,78	0,00	4.049,78	0,00	0,00	0,00	4.049,78
MINISTERIO DA FAZENDA	01120169	01/12/2023	31.404,80	31.404,80	31.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	26120002	26/12/2023	1.045,27	1.045,27	1.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	26120003	26/12/2023	1.083,22	1.083,22	1.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1				91.123,66	34.053,66	57.070,00	0,00	0,00	0,00	57.070,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA EPP	07050010	07/05/2020	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00
ALUCOM LTDA EPP	07050011	07/05/2020	18.688,00	0,00	0,00	0,00	6.409,00	0,00	6.409,00	6.409,00
ALUCOM LTDA EPP	03010318	03/01/2022	6.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APACI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS C	02070022	02/07/2020	12.540,00	4.180,00	0,00	4.180,00	8.360,00	0,00	8.360,00	12.540,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03010025	03/01/2023	18.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	04050010	04/05/2023	36.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070037	13/07/2023	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	01120157	01/12/2023	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	02010068	02/01/2020	1.668,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	278,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	02010108	02/01/2020	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01090050	01/09/2023	5.856,12	976,02	976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01120158	01/12/2023	976,02	976,02	976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	27080009	27/08/2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120033	27/12/2023	14.888,73	14.888,73	14.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	20120004	20/12/2023	28.564,44	28.564,44	28.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	27110003	27/11/2023	24.102,44	23.974,44	23.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20120035	20/12/2023	4.170,12	4.170,12	4.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01060045	01/06/2023	20.000,00	12.374,28	12.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010294	03/01/2023	130.000,00	91,99	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	91,99
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090019	01/09/2023	100.000,00	23.578,07	23.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	20120060	20/12/2023	3.658,35	3.658,35	3.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FARMACIA ANABELLY LTDA	19060010	19/06/2023	37.374,61	34.836,32	34.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	20120034	20/12/2023	7.445,28	7.445,28	7.445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	13120022	13/12/2023	33.561,11	33.561,11	33.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	01120034	01/12/2023	56.438,89	56.438,89	56.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	30110013	30/11/2023	14.065,21	14.065,21	14.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	30110015	30/11/2023	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	30110014	30/11/2023	53.311,00	53.311,00	53.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	27110001	27/11/2023	30.625,52	30.625,52	30.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	18100004	18/10/2023	32.649,20	20.361,80	20.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	18100003	18/10/2023	72.350,80	46.455,98	46.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	20090025	20/09/2023	72.800,37	19.749,92	19.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	20090026	20/09/2023	36.097,00	36.097,00	36.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	15060035	15/06/2023	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	21090010	21/09/2023	5.020,20	5.020,20	5.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	28090002	28/09/2023	13.677,60	3.152,70	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA BATISTA DE LIMA	09080011	09/08/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02010054	02/01/2020	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
ILUCON LTDA	19060043	19/06/2023	3.980,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	17050017	17/05/2023	6.070,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010362	03/01/2023	1.882,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010450	03/01/2022	1.882,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILO NUNES	03010295	03/01/2023	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	22090003	22/09/2022	637,10	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	05080003	05/08/2019	1.146,80	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	12030021	12/03/2019	560,46	560,46	0,00	560,46	0,00	0,00	0,00	560,46
LUIS ALBERTO NOGUEIRA	03110002	03/11/2023	8.700,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO	09080010	09/08/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO	04080006	04/08/2023	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA SOCORRO MARQUES FERREIRA OLIVEIRA	03040030	03/04/2019	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	18100011	18/10/2023	15.710,90	15.710,90	15.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	17020005	17/02/2022	58,50	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
PAPELARIA ICOENSE LTDA	15080003	15/08/2023	2.799,20	2.799,20	2.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	31100010	31/10/2023	4.202,80	4.202,80	4.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010317	03/01/2023	392.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01120049	01/12/2023	44.500,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	08110007	08/11/2023	45.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01120154	01/12/2023	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	04120034	04/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	07020007	07/02/2023	10.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	20070013	20/07/2022	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	15060008	15/06/2020	371.227,92	0,00	0,00	0,00	71.441,72	0,00	71.441,72	71.441,72
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	15060006	15/06/2021	371.227,92	8.297,70	0,00	8.297,70	0,00	0,00	0,00	8.297,70
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	01070293	01/07/2022	67.786,20	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	03010304	03/01/2022	309.356,60	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	30100006	30/10/2023	38.456,84	22.095,00	22.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	22120010	22/12/2023	32.456,84	32.456,84	32.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19120133	19/12/2023	2.917,42	2.917,42	2.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070012	21/07/2023	15.813,97	15.813,97	15.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070013	21/07/2023	9.144,36	9.144,36	9.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM IMOVEIS LTDA	26070010	26/07/2023	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLANGE AUGUSTO DA SILVA	28020009	28/02/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA	03010170	03/01/2023	372.600,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICO	03010344	03/01/2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 3			735.132,74	715.422,89	19.709,85	201.602,72	56.680,00	144.922,72	164.632,57
	Total da Fonte de Recurso: 1500100200			826.256,40	749.476,55	76.779,85	201.602,72	56.680,00	144.922,72	221.702,57

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01020054	01/02/2023	1.880,00	619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50
Total do Grupo de Despesa: 1				619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50
Total da Fonte de Recurso: 1600000000				619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50

Fonte de Recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03020077	03/02/2020	230.000,00	5.639,74	0,00	5.639,74	0,00	0,00	0,00	5.639,74
Total do Grupo de Despesa: 1				5.639,74	0,00	5.639,74	0,00	0,00	0,00	5.639,74
Total da Fonte de Recurso: 1601000000				5.639,74	0,00	5.639,74	0,00	0,00	0,00	5.639,74
Total da Unidade Orçamentária: 1501				832.515,64	749.476,55	83.039,09	201.602,72	56.680,00	144.922,72	227.961,81

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120016	02/12/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Grupo de Despesa: 3				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recurso:				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01020053	01/02/2023	14.918,22	14.918,22	0,00	14.918,22	0,00	0,00	0,00	14.918,22
MINISTERIO DA FAZENDA	01110090	01/11/2023	1.566,22	1.566,22	0,00	1.566,22	0,00	0,00	0,00	1.566,22
MINISTERIO DA FAZENDA	01090063	01/09/2023	35.313,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120013	29/12/2023	10.472,94	10.472,94	10.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	19120136	19/12/2023	21.600,64	21.600,64	21.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01120172	01/12/2023	7.953,62	7.953,62	7.953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				61.453,64	40.027,20	21.426,44	0,00	0,00	0,00	21.426,44

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	13120002	13/12/2023	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	13120003	13/12/2023	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACM FERREIRA GASES LTDA	12120011	12/12/2023	182.528,00	142.528,00	142.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA EPP	03010219	03/01/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
ALUCOM LTDA EPP	03010317	03/01/2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ALUCOM LTDA EPP	03010220	03/01/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ	03070058	03/07/2023	18.468,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	03010318	03/01/2019	10.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
BANCO DO BRASIL	01090059	01/09/2020	1.000,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01120051	01/12/2023	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	11120018	11/12/2023	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA BARROS	23110005	23/11/2021	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO PO	01120104	01/12/2023	39.527,24	39.527,24	39.527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120034	27/12/2023	1.667,79	1.667,79	1.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOARES NS LTDA	14120001	14/12/2023	1.929,01	1.929,01	1.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01120066	01/12/2023	204.086,37	49.658,01	0,00	49.658,01	0,00	0,00	0,00	49.658,01
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01120068	01/12/2023	104.300,94	14.848,74	0,00	14.848,74	0,00	0,00	0,00	14.848,74
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01110058	01/11/2023	3.283,77	3.283,77	3.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19120082	19/12/2023	2.559,99	2.559,99	2.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	13120001	13/12/2023	5.706,42	5.706,42	0,00	5.706,42	0,00	0,00	0,00	5.706,42
ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS	12120013	12/12/2023	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISADORA REINALDO DA SILVA	23110006	23/11/2021	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	07120003	07/12/2023	1.662,12	1.662,12	1.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	20120002	20/12/2023	10.042,35	10.042,35	10.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	20120003	20/12/2023	20.141,60	20.141,60	20.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	20120036	20/12/2023	25,15	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	20120001	20/12/2023	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA BARRETO ARAUJO	24080011	24/08/2022	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUCIANA BARRETO ARAUJO	25050014	25/05/2023	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES	12050007	12/05/2021	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MONICA DUARTE MENEZES	23110004	23/11/2021	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
POLLYANNA BATISTA ALENCAR	01120153	01/12/2023	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01030020	01/03/2023	70.600,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RAMON FIGUEIREDO DINIZ	28090009	28/09/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REBECA COSTA GOMES	08030008	08/03/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	03060031	03/06/2019	50.000,00	33.992,66	0,00	33.992,66	0,00	0,00	0,00	33.992,66
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27120018	27/12/2019	6.488,38	6.488,38	0,00	6.488,38	0,00	0,00	0,00	6.488,38
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	03010410	03/01/2023	408.108,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070006	21/07/2023	10.900,39	10.900,39	10.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070007	21/07/2023	691,14	691,14	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070011	21/07/2023	120,68	120,68	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070008	21/07/2023	37.230,98	37.230,98	37.230,96	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070009	21/07/2023	6.415,50	6.415,50	6.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070010	21/07/2023	809,54	809,54	809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP	03010312	03/01/2023	433.225,20	433.225,20	433.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP	31070037	31/07/2023	216.612,60	216.612,60	0,00	216.612,60	0,00	0,00	0,00	216.612,60
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP	15060031	15/06/2023	216.612,60	216.612,60	216.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP	03100022	03/10/2023	216.612,60	216.612,60	0,00	216.612,60	0,00	0,00	0,00	216.612,60
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP	01120156	01/12/2023	108.306,30	108.306,30	0,00	108.306,30	0,00	0,00	0,00	108.306,30
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP	27120036	27/12/2023	108.306,30	108.306,30	0,00	108.306,30	0,00	0,00	0,00	108.306,30
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L	07120002	07/12/2023	6.936,83	6.936,83	6.936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L	07120004	07/12/2023	41.619,07	41.619,07	41.619,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L	05120009	05/12/2023	47.650,75	47.650,75	47.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L	05120011	05/12/2023	6.378,13	6.378,13	6.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	26120008	26/12/2023	47.559,55	47.559,55	0,00	47.559,55	0,00	0,00	0,00	47.559,55
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	01120074	01/12/2023	71.390,00	71.390,00	50.000,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00
Total do Grupo de Despesa: 3				1.961.872,84	1.128.380,81	833.492,03	19.150,00	0,00	19.150,00	852.642,03

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	09090005	09/09/2021	14.460,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00
CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ. PEÇAS SERV. E LO	23120005	23/12/2021	540.200,00	0,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00	270.100,00
COMERCIAL SOARES NS LTDA	14120003	14/12/2023	118,04	118,04	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	21090028	21/09/2021	93.965,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	04080025	04/08/2021	325.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				100.118,04	100.118,04	0,00	296.610,00	0,00	296.610,00	296.610,00
Total da Fonte de Recurso: 1500100200				2.123.444,52	1.268.526,05	854.918,47	315.760,00	0,00	315.760,00	1.170.678,47

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	28120010	28/12/2023	14.472,00	14.472,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03010220	03/01/2023	49.500,00	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03010211	03/01/2023	316.000,00	104.587,55	0,00	104.587,55	0,00	0,00	0,00	104.587,55
MINISTERIO DA FAZENDA	03010224	03/01/2023	305.440,00	58.193,16	0,00	58.193,16	0,00	0,00	0,00	58.193,16
MINISTERIO DA FAZENDA	03010214	03/01/2023	370.000,00	85.128,61	0,00	85.128,61	0,00	0,00	0,00	85.128,61
MINISTERIO DA FAZENDA	03010217	03/01/2023	330.000,00	34.269,09	0,00	34.269,09	0,00	0,00	0,00	34.269,09
MINISTERIO DA FAZENDA	03010222	03/01/2023	178.000,00	57.570,74	0,00	57.570,74	0,00	0,00	0,00	57.570,74
MINISTERIO DA FAZENDA	01120171	01/12/2023	2.900,47	2.900,47	2.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01120170	01/12/2023	6.453,18	6.453,18	6.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120003	29/12/2023	7.060,45	7.060,45	7.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120006	29/12/2023	38.951,20	38.951,20	38.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120005	29/12/2023	10.527,78	10.527,78	10.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120007	29/12/2023	11.504,01	11.504,01	11.504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01120168	01/12/2023	49.106,81	49.106,81	49.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	19120134	19/12/2023	3.875,92	3.875,92	3.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	19120135	19/12/2023	27.599,09	27.599,09	27.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				514.967,06	172.450,91	342.516,15	0,00	0,00	0,00	342.516,15

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS- EIRELLI	03010338	03/01/2023	25.000,00	3.632,87	3.632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS- EIRELLI	03010340	03/01/2023	15.000,00	2.784,87	2.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACM FERREIRA GASES LTDA	23050016	23/05/2023	210.672,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
ACM FERREIRA GASES LTDA	14110004	14/11/2023	85.452,00	38.452,00	0,00	38.452,00	0,00	0,00	0,00	38.452,00
ALUCOM LTDA EPP	02010189	02/01/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ALUCOM LTDA EPP	07050017	07/05/2021	11.528,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
ALUCOM LTDA EPP	07050012	07/05/2020	376.224,00	0,00	0,00	0,00	339.695,00	0,00	339.695,00	339.695,00
ALUCOM LTDA EPP	07050013	07/05/2020	23.056,00	0,00	0,00	0,00	9.491,00	0,00	9.491,00	9.491,00
ALUCOM LTDA EPP	07050014	07/05/2020	10.336,00	0,00	0,00	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00	9.442,00
ALUCOM LTDA EPP	07050015	07/05/2020	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	3.896,00
ALUCOM LTDA EPP	07050016	07/05/2020	5.248,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00
ALUCOM LTDA EPP	07050017	07/05/2020	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00
ALUCOM LTDA EPP	03010467	03/01/2022	2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	03010167	03/01/2023	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI	03040034	03/04/2023	105.294,26	13.748,21	13.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070038	13/07/2023	10.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070039	13/07/2023	10.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070040	13/07/2023	4.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070041	13/07/2023	1.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	03010493	03/01/2023	70.000,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01120123	01/12/2022	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01120099	01/12/2022	366.390,00	262.690,00	262.690,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01090225	01/09/2022	200.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01080019	01/08/2022	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01070250	01/07/2022	274.450,00	62.470,00	62.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01040067	01/04/2022	200.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	01120013	01/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010112	02/01/2020	39.996,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010111	02/01/2020	1.668,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010110	02/01/2020	8.328,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010113	02/01/2020	1.668,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01060058	01/06/2023	3.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01060057	01/06/2023	13.056,12	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01110050	01/11/2023	27.911,87	21.461,88	21.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	03070039	03/07/2023	8.000,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	02010168	02/01/2020	180.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	01080063	01/08/2023	8.702,00	8.702,00	0,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	8.702,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	01080064	01/08/2023	17.494,62	17.494,62	0,00	17.494,62	0,00	0,00	0,00	17.494,62
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	01090033	01/09/2023	1.047,77	1.047,77	0,00	1.047,77	0,00	0,00	0,00	1.047,77
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17110003	17/11/2023	24.959,10	24.959,10	20.002,25	4.956,85	0,00	0,00	0,00	4.956,85
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17110004	17/11/2023	21.238,00	21.238,00	16.205,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	24080004	24/08/2021	11.060,20	11.060,20	0,00	11.060,20	0,00	0,00	0,00	11.060,20
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	24080001	24/08/2021	848,25	848,25	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	848,25
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	17080011	17/08/2021	1.336,60	1.336,60	0,00	1.336,60	0,00	0,00	0,00	1.336,60
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	09090001	09/09/2021	857,80	857,80	0,00	857,80	0,00	0,00	0,00	857,80
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	20120051	20/12/2023	31.592,16	31.592,16	31.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120035	27/12/2023	17.853,66	17.853,66	17.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120031	27/12/2023	11.925,90	11.925,90	11.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120032	27/12/2023	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	01120221	01/12/2020	122.064,95	44.137,31	0,00	44.137,31	0,00	0,00	0,00	44.137,31
COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	02010149	02/01/2020	1.800.000,00	53.631,40	0,00	53.631,40	0,00	0,00	0,00	53.631,40
COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	03010306	03/01/2019	750.000,00	25.010,48	0,00	25.010,48	0,00	0,00	0,00	25.010,48
COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	03010305	03/01/2019	8.000.000,00	347.574,03	0,00	347.574,03	0,00	0,00	0,00	347.574,03
COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	03010307	03/01/2019	1.700.000,00	60.550,57	0,00	60.550,57	0,00	0,00	0,00	60.550,57
COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	03010314	03/01/2019	300.000,00	18.905,54	0,00	18.905,54	0,00	0,00	0,00	18.905,54
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01040016	01/04/2021	361.000,00	21.000,32	0,00	21.000,32	0,00	0,00	0,00	21.000,32
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01090040	01/09/2021	137.411,20	7.767,04	0,00	7.767,04	0,00	0,00	0,00	7.767,04
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	03010387	03/01/2023	2.800.000,00	201.368,69	0,00	201.368,69	0,00	0,00	0,00	201.368,69
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	03010391	03/01/2023	250.000,00	50.062,39	0,00	50.062,39	0,00	0,00	0,00	50.062,39
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	03010394	03/01/2023	18.000,00	384,91	0,00	384,91	0,00	0,00	0,00	384,91
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	16110007	16/11/2022	70.000,00	19.376,24	0,00	19.376,24	0,00	0,00	0,00	19.376,24
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01120082	01/12/2022	105.583,65	47.079,09	0,00	47.079,09	0,00	0,00	0,00	47.079,09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	16110008	16/11/2022	20.000,00	7.167,20	0,00	7.167,20	0,00	0,00	0,00	7.167,20
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01120085	01/12/2022	30.000,00	9.645,54	0,00	9.645,54	0,00	0,00	0,00	9.645,54
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01120080	01/12/2022	25.000,00	7.767,04	0,00	7.767,04	0,00	0,00	0,00	7.767,04
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	11100036	11/10/2022	17.800,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01040053	01/04/2022	100.000,00	31.500,48	0,00	31.500,48	0,00	0,00	0,00	31.500,48
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01040054	01/04/2022	50.000,00	11.650,56	0,00	11.650,56	0,00	0,00	0,00	11.650,56
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	28080006	28/08/2023	100.000,00	28.998,85	0,00	28.998,85	0,00	0,00	0,00	28.998,85
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	15060052	15/06/2023	200.000,00	41.389,62	0,00	41.389,62	0,00	0,00	0,00	41.389,62
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01120058	01/12/2023	10.249,00	2.497,42	0,00	2.497,42	0,00	0,00	0,00	2.497,42
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01110047	01/11/2023	70.000,00	8.612,77	0,00	8.612,77	0,00	0,00	0,00	8.612,77
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	08110009	08/11/2023	91.690,98	31.634,41	0,00	31.634,41	0,00	0,00	0,00	31.634,41

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	01110049	01/11/2023	6.710,80	202,05	0,00	202,05	0,00	0,00	0,00	202,05
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	16110027	16/11/2023	4.307,84	1.048,13	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00	1.048,13
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	13110013	13/11/2023	11.449,65	2.789,41	0,00	2.789,41	0,00	0,00	0,00	2.789,41
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	13110011	13/11/2023	97.503,64	11.879,00	0,00	11.879,00	0,00	0,00	0,00	11.879,00
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	18100013	18/10/2023	90.000,00	4.285,32	0,00	4.285,32	0,00	0,00	0,00	4.285,32
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	25100020	25/10/2023	88.827,23	24.473,40	0,00	24.473,40	0,00	0,00	0,00	24.473,40
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIC	25090007	25/09/2023	155.000,00	34.909,39	0,00	34.909,39	0,00	0,00	0,00	34.909,39
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05120004	05/12/2022	35.361,43	15.053,80	0,00	15.053,80	0,00	0,00	0,00	15.053,80
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09090007	09/09/2022	32.597,31	32.597,31	0,00	32.597,31	0,00	0,00	0,00	32.597,31
DEBORA CRISTHIANNE DE ASSIS RODRIGUES DE AS	18030001	18/03/2022	780,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	26050009	26/05/2021	3.802,01	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	24050001	24/05/2021	193.068,21	77.068,21	77.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI	29010011	29/01/2020	23.351,68	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI	09050006	09/05/2019	13.195,45	13.195,45	0,00	13.195,45	0,00	0,00	0,00	13.195,45
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI	16100005	16/10/2019	3.476,60	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	15020008	15/02/2023	6.995,60	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10020012	10/02/2023	33.807,26	33.807,26	33.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14020001	14/02/2023	8.799,00	8.799,00	8.658,64	140,36	0,00	0,00	0,00	140,36
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10020001	10/02/2023	62.395,76	62.395,76	62.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	13020005	13/02/2023	5.846,13	5.846,13	0,00	5.846,13	0,00	0,00	0,00	5.846,13
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14020002	14/02/2023	1.092,80	392,20	0,00	392,20	0,00	0,00	0,00	392,20
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	31010009	31/01/2023	12.137,47	9.161,47	8.027,47	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	31010014	31/01/2023	1.286,34	1.286,34	0,00	1.286,34	0,00	0,00	0,00	1.286,34
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	27010006	27/01/2023	5.564,45	4.870,13	0,00	4.870,13	0,00	0,00	0,00	4.870,13
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	30010014	30/01/2023	1.068,00	722,60	0,00	722,60	0,00	0,00	0,00	722,60
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	06120003	06/12/2022	74.747,70	38.747,70	38.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	29050002	29/05/2023	11.822,40	8.672,40	0,00	8.672,40	0,00	0,00	0,00	8.672,40

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	29050003	29/05/2023	25.510,57	22.848,51	0,00	22.848,51	0,00	0,00	0,00	22.848,51
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14060004	14/06/2023	411,68	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14060005	14/06/2023	24.976,10	12.777,20	0,00	12.777,20	0,00	0,00	0,00	12.777,20
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14060003	14/06/2023	50.250,23	20.387,09	0,00	20.387,09	0,00	0,00	0,00	20.387,09
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	18050022	18/05/2023	829,67	498,87	0,00	498,87	0,00	0,00	0,00	498,87
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05050004	05/05/2023	999,33	966,57	0,00	966,57	0,00	0,00	0,00	966,57
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	18050021	18/05/2023	15.437,95	15.437,95	0,00	15.437,95	0,00	0,00	0,00	15.437,95
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	17050001	17/05/2023	18.393,48	18.393,48	0,00	18.393,48	0,00	0,00	0,00	18.393,48
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	17050003	17/05/2023	6.996,54	6.959,54	0,00	6.959,54	0,00	0,00	0,00	6.959,54
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14040027	14/04/2023	57.381,99	57.381,99	57.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20040003	20/04/2023	12.344,40	12.344,40	0,00	12.344,40	0,00	0,00	0,00	12.344,40
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14040017	14/04/2023	33.855,00	33.855,00	0,00	33.855,00	0,00	0,00	0,00	33.855,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20040002	20/04/2023	8.018,94	8.018,94	0,00	8.018,94	0,00	0,00	0,00	8.018,94
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	29030007	29/03/2023	363,20	363,20	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	29030006	29/03/2023	5.083,10	4.908,00	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	4.908,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05040005	05/04/2023	6.059,40	4.318,40	0,00	4.318,40	0,00	0,00	0,00	4.318,40
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	03040002	03/04/2023	6.357,70	5.557,54	0,00	5.557,54	0,00	0,00	0,00	5.557,54
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	25090002	25/09/2023	1.386,70	1.386,70	0,00	1.386,70	0,00	0,00	0,00	1.386,70
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	25090003	25/09/2023	1.825,86	1.825,86	0,00	1.825,86	0,00	0,00	0,00	1.825,86
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	22090001	22/09/2023	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05100003	05/10/2023	777,56	777,56	0,00	777,56	0,00	0,00	0,00	777,56
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010469	03/01/2023	10.000,00	1.812,55	1.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010470	03/01/2023	25.000,00	15.930,08	15.930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	09080017	09/08/2023	5.000,00	4.887,45	4.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01060047	01/06/2023	30.000,00	18.665,40	18.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01060035	01/06/2023	5.000,00	3.283,77	3.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	08050014	08/05/2023	15.000,00	2.559,99	2.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA	03010168	03/01/2023	19.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010368	03/01/2023	30.000,00	2.416,98	2.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03070011	03/07/2023	140.000,00	16.214,40	16.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090018	01/09/2023	100.000,00	16.730,61	16.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05080007	05/08/2022	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/	17110006	17/11/2023	643,12	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/	17110005	17/11/2023	1.548,98	559,48	559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA ANABELLY LTDA	12050017	12/05/2023	2.305,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10080012	10/08/2023	48.840,00	48.840,00	0,00	48.840,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	24080001	24/08/2023	68.859,00	68.859,00	0,00	68.859,00	0,00	0,00	0,00	68.859,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	24080002	24/08/2023	9.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	25080002	25/08/2023	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	20070005	20/07/2023	38.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	20070004	20/07/2023	74.860,00	74.860,00	74.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	20070003	20/07/2023	77.840,00	77.840,00	77.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	26070002	26/07/2023	33.996,00	33.996,00	0,00	33.996,00	0,00	0,00	0,00	33.996,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	20070007	20/07/2023	2.639,10	2.639,10	0,00	2.639,10	0,00	0,00	0,00	2.639,10
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	15060034	15/06/2023	116.597,50	116.597,50	116.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	15060036	15/06/2023	28.848,00	28.848,00	28.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	26050002	26/05/2023	3.750,30	3.750,30	0,00	3.750,30	0,00	0,00	0,00	3.750,30
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	08050008	08/05/2023	16.225,00	16.225,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19060011	19/06/2023	2.515,50	1.965,50	0,00	1.965,50	0,00	0,00	0,00	1.965,50
IGO AMANCIO FREITAS VIDAL	20070018	20/07/2023	8.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	19060018	19/06/2023	14.380,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	19060039	19/06/2023	5.620,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	17050018	17/05/2023	18.370,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	17050023	17/05/2023	23.075,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONA	01120152	01/12/2023	517.601,32	517.601,32	517.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONA	01120165	01/12/2023	105.390,00	105.390,00	105.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES	03010162	03/01/2023	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010363	03/01/2023	31.994,00	25.410,00	25.289,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010365	03/01/2023	1.882,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010364	03/01/2023	9.410,00	7.381,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010452	03/01/2022	31.994,00	31.994,00	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010454	03/01/2022	1.882,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010451	03/01/2022	9.410,00	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	06020002	06/02/2023	15.109,92	14.109,35	14.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	10020009	10/02/2023	332,15	332,15	332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	24110001	24/11/2022	8.591,86	4.768,39	4.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	28080004	28/08/2023	7.263,59	7.263,59	7.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	13070009	13/07/2023	8.746,64	8.599,00	8.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	19050006	19/05/2023	14.345,36	14.345,36	14.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	13040005	13/04/2023	13.270,52	13.270,52	13.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	29030014	29/03/2023	13.691,32	13.691,32	13.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	20100006	20/10/2023	8.965,97	2.710,22	2.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	25090004	25/09/2023	4.403,61	4.403,61	4.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15020007	15/02/2023	1.227,60	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00	1.227,60
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15020003	15/02/2023	4.904,04	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	0,00	0,00	4.904,04
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15020002	15/02/2023	34.612,00	34.612,00	0,00	34.612,00	0,00	0,00	0,00	34.612,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	10020020	10/02/2023	5.560,66	5.560,66	0,00	5.560,66	0,00	0,00	0,00	5.560,66
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	06020005	06/02/2023	22.203,10	22.203,10	0,00	22.203,10	0,00	0,00	0,00	22.203,10
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	23060003	23/06/2023	1.823,60	1.823,60	0,00	1.823,60	0,00	0,00	0,00	1.823,60
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	23060002	23/06/2023	22.985,00	22.985,00	0,00	22.985,00	0,00	0,00	0,00	22.985,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	20060014	20/06/2023	520,72	520,72	0,00	520,72	0,00	0,00	0,00	520,72

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15050022	15/05/2023	23.407,15	16.470,65	0,00	16.470,65	0,00	0,00	0,00	16.470,65
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16050008	16/05/2023	5.466,19	5.466,19	0,00	5.466,19	0,00	0,00	0,00	5.466,19
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	11050003	11/05/2023	483,15	483,15	0,00	483,15	0,00	0,00	0,00	483,15
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	08050010	08/05/2023	17.186,20	17.186,20	0,00	17.186,20	0,00	0,00	0,00	17.186,20
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	17040007	17/04/2023	561,30	561,30	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00	561,30
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	20040001	20/04/2023	4.166,40	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	4.166,40
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	29030003	29/03/2023	384,40	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	0,00	384,40
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	03040006	03/04/2023	952,60	952,60	0,00	952,60	0,00	0,00	0,00	952,60
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	29030004	29/03/2023	14.653,40	14.653,40	0,00	14.653,40	0,00	0,00	0,00	14.653,40
JOSE AURISVAN CARLOS MENDES	03010163	03/01/2023	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE PATRICIO DE SOUSA	03010164	03/01/2023	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FELIPE ROMANA	02010357	02/01/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
JOÃO ARAÚJO ALENCAR	02010072	02/01/2020	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	22090002	22/09/2022	30.067,80	8.535,02	0,00	8.535,02	0,00	0,00	0,00	8.535,02
LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	09050044	09/05/2023	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	13120004	13/12/2019	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00	4.008,00
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	05080005	05/08/2019	4.015,20	4.015,20	0,00	4.015,20	0,00	0,00	0,00	4.015,20
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	05080002	05/08/2019	713,46	713,46	0,00	713,46	0,00	0,00	0,00	713,46
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	05080004	05/08/2019	1.651,45	1.651,45	0,00	1.651,45	0,00	0,00	0,00	1.651,45
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	12030022	12/03/2019	1.372,93	1.372,93	0,00	1.372,93	0,00	0,00	0,00	1.372,93
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	12030020	12/03/2019	1.783,35	1.783,35	0,00	1.783,35	0,00	0,00	0,00	1.783,35
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	22030001	22/03/2019	2.496,66	2.496,66	0,00	2.496,66	0,00	0,00	0,00	2.496,66
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	20030001	20/03/2019	662,51	662,51	0,00	662,51	0,00	0,00	0,00	662,51
LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	20040011	20/04/2020	195.000,00	28.166,66	0,00	28.166,66	0,00	0,00	0,00	28.166,66
M. P. NASCIMENTO EIRELI	11080012	11/08/2021	570,05	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	01120338	01/12/2022	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	01020061	01/02/2023	114.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	01020060	01/02/2023	72.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17080003	17/08/2021	4.090,24	4.090,24	4.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17120005	17/12/2021	13.850,69	13.850,69	13.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17090004	17/09/2021	1.524,75	1.524,75	1.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17090006	17/09/2021	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17120001	17/12/2021	22.133,86	22.133,86	22.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17120002	17/12/2021	6.911,55	6.911,55	6.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17120004	17/12/2021	6.917,76	6.917,76	6.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	17120003	17/12/2021	11.821,92	11.821,92	11.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	19050008	19/05/2021	21.510,20	21.510,20	21.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	06060009	06/06/2022	32.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	06070011	06/07/2020	24.264,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	06070009	06/07/2020	7.229,00	421,00	252,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	06070010	06/07/2020	3.053,20	2.042,40	2.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	07070003	07/07/2020	14.423,50	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	07070004	07/07/2020	5.527,68	2.214,24	1.614,24	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	07070001	07/07/2020	10.109,50	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	06070008	06/07/2020	4.944,70	571,30	0,00	571,30	0,00	0,00	0,00	571,30
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	07070002	07/07/2020	986,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020037	05/02/2020	3.408,70	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020035	05/02/2020	9.214,32	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020027	05/02/2020	6.106,30	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020029	05/02/2020	9.961,50	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020031	05/02/2020	4.210,00	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020028	05/02/2020	6.901,50	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	16030003	16/03/2020	49.902,00	5.538,00	0,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	05020026	05/02/2020	17.029,50	2.522,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA	16030004	16/03/2020	39.682,80	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	20120022	20/12/2022	6.453,05	6.003,05	6.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	15080001	15/08/2023	2.799,20	2.799,20	2.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	15080002	15/08/2023	1.399,60	1.399,60	1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	16050012	16/05/2023	6.998,00	6.998,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	25100017	25/10/2023	4.198,80	4.198,80	4.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	25100018	25/10/2023	1.049,70	1.049,70	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHARMAPLUS LTDA	19110004	19/11/2020	7.081,00	6.394,50	6.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010318	03/01/2023	75.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13080002	13/08/2020	14.131,51	401,34	0,00	401,34	0,00	0,00	0,00	401,34
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	26120032	26/12/2019	460,38	0,00	0,00	0,00	460,38	0,00	460,38	460,38
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09110017	09/11/2023	5.853,84	4.239,96	4.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09110020	09/11/2023	7.142,00	2.885,64	2.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16110021	16/11/2023	687,36	644,40	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16110019	16/11/2023	2.002,27	912,92	912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT. R	22110024	22/11/2023	10.765,68	10.765,68	10.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02010358	02/01/2020	100.000,00	86.256,46	0,00	86.256,46	0,00	0,00	0,00	86.256,46
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23100008	23/10/2023	49.758,18	3.741,27	3.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070005	21/07/2023	12.265,81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	21070003	21/07/2023	101.647,70	73.330,84	0,00	73.330,84	0,00	0,00	0,00	73.330,84
SOUSA E SILVA LTDA	05050009	05/05/2023	12.175,00	12.175,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	02020008	02/02/2023	25.437,50	13.875,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	02020011	02/02/2023	15.125,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	02020009	02/02/2023	54.312,50	4.937,50	0,00	4.937,50	0,00	0,00	0,00	4.937,50
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	14110002	14/11/2023	3.312,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110016	09/11/2023	12.964,00	12.964,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110011	09/11/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110014	09/11/2023	21.690,00	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110005	09/11/2023	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110006	09/11/2023	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110008	09/11/2023	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	09110003	09/11/2023	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	09110015	09/11/2023	962,61	962,61	962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	20110001	20/11/2023	76.953,85	76.953,85	76.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	09110002	09/11/2023	29.208,67	29.208,67	29.208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	06110027	06/11/2023	50.579,90	50.579,90	50.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	09110001	09/11/2023	2.062,59	2.062,59	2.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	06110026	06/11/2023	8.448,25	8.448,25	8.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	06110025	06/11/2023	6.961,85	6.961,85	6.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	09110013	09/11/2023	38.920,78	38.920,78	38.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	03100016	03/10/2023	49.395,40	26.781,98	26.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	20090024	20/09/2023	2.026,77	1.498,31	1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	03100017	03/10/2023	1.574,90	1.574,90	1.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	20090023	20/09/2023	21.998,25	8.637,58	8.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	20090019	20/09/2023	1.066,60	331,40	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	20090022	20/09/2023	22.903,53	15.058,58	15.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE L'	03100020	03/10/2023	45.950,65	31.993,37	31.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				5.015.616,97	2.767.587,62	2.248.029,35	489.080,38	0,00	489.080,38	2.737.109,73

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30010020	30/01/2023	33.587,08	13.587,08	13.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	12090010	12/09/2023	288.980,00	0,00	0,00	0,00	288.980,00	288.980,00	0,00	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	13030002	13/03/2019	37.400,00	19.113,90	0,00	19.113,90	0,00	0,00	0,00	19.113,90
PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	12090001	12/09/2023	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total do Grupo de Despesa: 4				49.700,98	13.587,08	36.113,90	288.980,00	288.980,00	0,00	36.113,90
Total da Fonte de Recurso: 1600000000				5.580.285,01	2.953.625,61	2.626.659,40	778.060,38	288.980,00	489.080,38	3.115.739,78

Fonte de Recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	15120002	15/12/2021	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	5.805,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	24110014	24/11/2021	7.075,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	7.075,00
INTELEGENCIA COM. DE EQUIPAMENTOS E SERV. EIF	26110003	26/11/2021	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	15030014	15/03/2019	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Grupo de Despesa: 4				11.000,00	0,00	11.000,00	15.890,00	0,00	15.890,00	26.890,00
Total da Fonte de Recurso: 1601000000				11.000,00	0,00	11.000,00	15.890,00	0,00	15.890,00	26.890,00

Fonte de Recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	29040015	29/04/2022	3.043,29	3.043,29	0,00	3.043,29	0,00	0,00	0,00	3.043,29
MINISTERIO DA FAZENDA	02030040	02/03/2022	14.054,64	5.222,43	0,00	5.222,43	0,00	0,00	0,00	5.222,43
Total do Grupo de Despesa: 1				8.265,72	0,00	8.265,72	0,00	0,00	0,00	8.265,72

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	12030004	12/03/2021	42.238,72	42.238,72	42.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	13040005	13/04/2021	31.781,61	31.781,61	31.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				74.020,33	74.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1602000000				82.286,05	74.020,33	8.265,72	0,00	0,00	0,00	8.265,72

Fonte de Recurso: 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	15120001	15/12/2021	24.538,00	0,00	0,00	0,00	24.538,00	0,00	24.538,00	24.538,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	25110001	25/11/2021	6.785,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00	6.785,00
Total do Grupo de Despesa: 4				0,00	0,00	0,00	31.323,00	0,00	31.323,00	31.323,00
Total da Fonte de Recurso: 1603000000				0,00	0,00	0,00	31.323,00	0,00	31.323,00	31.323,00

Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	03010111	03/01/2023	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	54.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	03010112	03/01/2023	507.960,00	296.310,00	0,00	296.310,00	0,00	0,00	0,00	296.310,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	27020005	27/02/2023	22.151,80	8.319,50	0,00	8.319,50	0,00	0,00	0,00	8.319,50
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10020007	10/02/2023	27.327,40	27.327,40	27.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	06020007	06/02/2023	3.251,54	2.651,80	0,00	2.651,80	0,00	0,00	0,00	2.651,80
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14020003	14/02/2023	430,90	294,70	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	294,70

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14020004	14/02/2023	1.283,59	1.133,49	0,00	1.133,49	0,00	0,00	0,00	1.133,49
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14020006	14/02/2023	11.837,50	11.837,50	0,00	11.837,50	0,00	0,00	0,00	11.837,50
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10020006	10/02/2023	40.872,10	40.872,10	0,00	40.872,10	0,00	0,00	0,00	40.872,10
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	27010004	27/01/2023	26.394,10	21.364,50	17.644,60	3.719,90	0,00	0,00	0,00	3.719,90
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	27010002	27/01/2023	943,50	716,50	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	27010003	27/01/2023	17.418,40	17.243,30	0,00	17.243,30	0,00	0,00	0,00	17.243,30
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	06100022	06/10/2022	1.900,20	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	16060003	16/06/2023	1.230,56	954,56	0,00	954,56	0,00	0,00	0,00	954,56
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	17050004	17/05/2023	336,20	336,20	0,00	336,20	0,00	0,00	0,00	336,20
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	18050019	18/05/2023	576,37	475,69	0,00	475,69	0,00	0,00	0,00	475,69
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	19050005	19/05/2023	14.132,75	14.132,75	0,00	14.132,75	0,00	0,00	0,00	14.132,75
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	18050020	18/05/2023	15.534,62	15.534,62	0,00	15.534,62	0,00	0,00	0,00	15.534,62
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	19050007	19/05/2023	1.890,70	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	0,00	0,00	1.890,70
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20040008	20/04/2023	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20040007	20/04/2023	1.526,50	1.526,50	0,00	1.526,50	0,00	0,00	0,00	1.526,50
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	17040003	17/04/2023	3.138,40	3.138,40	0,00	3.138,40	0,00	0,00	0,00	3.138,40
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	20040006	20/04/2023	5.838,80	5.838,80	0,00	5.838,80	0,00	0,00	0,00	5.838,80
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14040013	14/04/2023	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	29030010	29/03/2023	6.714,70	6.714,70	0,00	6.714,70	0,00	0,00	0,00	6.714,70
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05040003	05/04/2023	3.772,60	2.867,04	0,00	2.867,04	0,00	0,00	0,00	2.867,04
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05040006	05/04/2023	392,50	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	392,50
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15020004	15/02/2023	1.053,46	1.053,46	0,00	1.053,46	0,00	0,00	0,00	1.053,46
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15020006	15/02/2023	11.771,50	11.771,50	0,00	11.771,50	0,00	0,00	0,00	11.771,50
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15020005	15/02/2023	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	09020015	09/02/2023	27.309,40	27.309,40	0,00	27.309,40	0,00	0,00	0,00	27.309,40
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	20060013	20/06/2023	1.030,20	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00	1.030,20
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16050009	16/05/2023	1.575,51	1.512,51	0,00	1.512,51	0,00	0,00	0,00	1.512,51

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16050010	16/05/2023	15.924,72	7.975,75	0,00	7.975,75	0,00	0,00	0,00	7.975,75
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	11050001	11/05/2023	117,40	117,40	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	17040005	17/04/2023	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	17040006	17/04/2023	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	05040002	05/04/2023	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	05040001	05/04/2023	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	05040007	05/04/2023	8.009,50	8.009,50	0,00	8.009,50	0,00	0,00	0,00	8.009,50
NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTD	03010113	03/01/2023	198.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MÉDICOS E BIOTE	03010019	03/01/2023	117.720,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	9.810,00	19.620,00	19.620,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	07110027	07/11/2022	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	02020010	02/02/2023	15.125,00	7.316,25	7.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				667.319,22	52.288,25	635.030,97	41.430,00	9.810,00	31.620,00	666.650,97

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA	26060003	26/06/2020	67.737,87	67.737,87	0,00	67.737,87	0,00	0,00	0,00	67.737,87
Total do Grupo de Despesa: 4				67.737,87	0,00	67.737,87	0,00	0,00	0,00	67.737,87
Total da Fonte de Recurso: 1632000000				755.057,09	52.288,25	702.768,84	41.430,00	9.810,00	31.620,00	734.388,84
Total da Unidade Orçamentária: 1502				8.552.572,67	4.348.460,24	4.204.112,43	1.182.463,38	298.790,00	883.673,38	5.087.785,81
Total da Unidade Gestora: 5				9.385.088,31	5.097.936,79	4.287.151,52	1.384.066,10	355.470,00	1.028.596,10	5.315.747,62

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01020056	01/02/2023	100.000,00	22.984,07	803,50	22.180,57	0,00	0,00	0,00	22.180,57
Total do Grupo de Despesa: 1				22.984,07	803,50	22.180,57	0,00	0,00	0,00	22.180,57

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	27100001	27/10/2022	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12090005	12/09/2023	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA	12060006	12/06/2023	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA EPP	02010175	02/01/2020	26.496,00	0,00	0,00	0,00	15.891,00	0,00	15.891,00	15.891,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTI	20070010	20/07/2023	14.320,00	4.961,25	4.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA	16050020	16/05/2019	532,93	532,93	0,00	532,93	0,00	0,00	0,00	532,93
ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA	05040012	05/04/2019	532,93	532,93	0,00	532,93	0,00	0,00	0,00	532,93
B.N. FREITAS LTDA	13070025	13/07/2023	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010061	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	3.999,60	0,00	3.999,60	3.999,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010232	03/01/2019	7.999,20	666,60	0,00	666,60	666,60	0,00	666,60	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01060053	01/06/2023	4.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	14120016	14/12/2023	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	28070014	28/07/2023	11.749,93	2.245,51	2.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLETIVO CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS	01060006	01/06/2023	20.749,50	2.305,50	2.305,50	0,00	2.305,50	2.305,50	0,00	0,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	26110002	26/11/2019	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	22080013	22/08/2023	532,53	532,53	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	532,53
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	15120005	15/12/2023	752,76	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	16060007	16/06/2023	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010459	03/01/2023	16.000,00	2.373,04	2.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	06110033	06/11/2023	8.911,23	8.911,23	8.911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	14090003	14/09/2023	2.556,08	1.186,52	1.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01120155	01/12/2023	2.627,57	2.627,57	2.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090020	01/09/2023	35.000,00	8.593,31	8.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	28110004	28/11/2023	3.215,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010378	03/01/2023	5.646,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010437	03/01/2022	5.646,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00
J G VIANA JUNIOR	09060006	09/06/2023	90.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	09090005	09/09/2022	5.239,53	5.239,53	5.239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	15050013	15/05/2023	8.156,59	8.156,59	8.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICA	16060006	16/06/2023	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUI	11090006	11/09/2019	1.306,92	986,02	0,00	986,02	0,00	0,00	0,00	986,02
MINISTERIO DA FAZENDA	01120159	01/12/2023	1.066,51	1.066,51	1.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS	12060007	12/06/2023	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES	16050012	16/05/2022	647,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368	28120002	28/12/2023	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368	28120001	28/12/2023	83.986,80	43.986,80	43.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01110119	01/11/2022	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02030316	02/03/2022	14.500,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01070221	01/07/2022	5.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	12060005	12/06/2023	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLM EMPREENDIMENTOS EIRELI	14060017	14/06/2023	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19100005	19/10/2023	2.990,52	268,38	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	01100019	01/10/2020	1.500,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	02030317	02/03/2022	1.000,00	617,63	187,03	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	01040043	01/04/2022	3.000,00	234,32	0,00	234,32	0,00	0,00	0,00	234,32
TA SHOWS LTDA	16060009	16/06/2023	250.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL LTDA	14060018	14/06/2023	300.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 3				1.372.135,75	1.364.412,53	7.723,22	46.531,70	24.805,50	21.726,20	29.449,42

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E VETERINARIO	05120012	05/12/2022	19.888,10	18.688,10	0,00	18.688,10	1.200,00	0,00	1.200,00	19.888,10
Total do Grupo de Despesa: 4				18.688,10	0,00	18.688,10	1.200,00	0,00	1.200,00	19.888,10
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				1.413.807,92	1.365.216,03	48.591,89	47.731,70	24.805,50	22.926,20	71.518,09

Fonte de Recurso: 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALEXIA DUARTE CÂNDIDO	19120088	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LIMA DE MATOS	19120084	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANE BEZERRA DA SILVA	19120091	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DHELPS MARTINS DA SILVA	19120069	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMANOEL BONFIM GONÇALVES DE ALMEIDA	19120089	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOEDSON ALVES DA SILVA	19120051	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MARCOS DA COSTA SILVA	05120036	05/12/2023	5.332,56	5.332,56	5.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JUCICLEIDE VIANA SOUSA LIMA	19120028	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATEUS LEANDRO LOPES	19120086	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIA SILVA BAIÃO BARBOZA	19120092	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO XAVIER DOS REIS	19120029	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMUEL DE ALMEIDA VIANA	19120090	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Fonte de Recurso: 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
WELLINGTON DA SILVA ANTONIO	19120087	19/12/2023	2.294,87	2.294,87	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				43.691,52	43.691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1715000000				43.691,52	43.691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRAÃO LAVOR DA SILVA	19120100	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXIA DUARTE CÂNDIDO	19120073	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES FERREIRA	19120080	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES FERREIRA	19120079	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARGINA ALVES PEREIRA	19120129	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE ICO	19120101	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE ICO	19120108	19/12/2023	2.205,40	2.205,40	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIANA PEREIRA DA SILVA	19120085	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEISE DA SILVA GERMANO	19120093	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO DA SILVA DE JESUS	19120124	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOGO CHAVES SILVA	19120007	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIACILDO FERREIRA EPIFANIO	19120095	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMANOEL BONFIM LIMA PEREIRA	19120071	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EUDES BASILIO DA SILVA FILHO	19120128	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOVACI GOMES VIEIRA	19120083	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRACIELE RODRIGUES DA SILVA	19120115	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA	19120075	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO	19120098	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Fonte de Recurso: 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSEFA CAVALCANTE DE SOUZA	19120126	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA ROMANA NOGUEIRA DA SILVA	19120127	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSSIANO FELINTO DA SILVA	19120110	19/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KATIA CILENE GONCALVES SILVESTRE	19120077	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO	19120097	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELÂNIA LIMA DE OLIVEIRA SILVA	19120094	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES	19120125	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMUEL DE ALMEIDA VIANA	19120099	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WELLINGTON DA SILVA ANTONIO	19120102	19/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				108.205,40	108.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1716000000				108.205,40	108.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0404				1.565.704,84	1.517.112,95	48.591,89	47.731,70	24.805,50	22.926,20	71.518,09
Total da Unidade Gestora: 6				1.565.704,84	1.517.112,95	48.591,89	47.731,70	24.805,50	22.926,20	71.518,09

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01020058	01/02/2023	150.000,00	40.617,34	1.796,83	38.820,51	0,00	0,00	0,00	38.820,51
Total do Grupo de Despesa: 1				40.617,34	1.796,83	38.820,51	0,00	0,00	0,00	38.820,51

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS- EIRELLI	18030010	18/03/2022	70.000,00	43.489,18	43.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS- EIRELLI	01070200	01/07/2022	70.000,00	56.159,34	56.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30030006	30/03/2022	3.257,09	3.257,09	0,00	3.257,09	0,00	0,00	0,00	3.257,09
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14030016	14/03/2022	1.165,05	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00	0,00	0,00	1.165,05
B.N. FREITAS LTDA	13070027	13/07/2023	6.660,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010064	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03010251	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01060037	01/06/2023	3.456,12	576,02	576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21120013	21/12/2023	576,02	576,02	576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	31100001	31/10/2023	8.700,00	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA	20020003	20/02/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120024	27/12/2023	20.281,51	20.281,51	20.281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE	30040001	30/04/2021	384.959,05	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01060016	01/06/2023	20.261,34	8.360,10	8.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	01030004	01/03/2023	4.801,98	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	19100002	19/10/2023	100.000,00	15.120,97	15.120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19060041	19/06/2023	2.622,80	1.417,80	1.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FREDERICO MOREIRA DA COSTA	02010107	02/01/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FREDERICO MOREIRA DA COSTA	03010259	03/01/2023	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO NUNES ANGELIM	02010094	02/01/2020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
GILBERTO NUNES ANGELIM	03010260	03/01/2023	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	05110004	05/11/2020	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
ILUCON LTDA	20060008	20/06/2023	5.330,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPAR SERVICOS LTDA	26120007	26/12/2023	335.322,05	68.622,05	68.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPAR SERVICOS LTDA	06120012	06/12/2023	350.000,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	01020046	01/02/2023	11.547,91	1.049,81	1.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010377	03/01/2023	9.410,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	10020024	10/02/2023	14.011,81	7.908,85	7.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO MARCOS NOGUEIRA	14090007	14/09/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOAO MARCOS NOGUEIRA	28090010	28/09/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOAO MARCOS NOGUEIRA	01060010	01/06/2023	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	17060025	17/06/2019	3.308,07	3.308,07	0,00	3.308,07	0,00	0,00	0,00	3.308,07
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120002	29/12/2021	2.594,28	2.594,28	0,00	2.594,28	0,00	0,00	0,00	2.594,28
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120003	29/12/2021	1.288,56	1.288,56	0,00	1.288,56	0,00	0,00	0,00	1.288,56
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120001	29/12/2021	3.766,56	3.766,56	0,00	3.766,56	0,00	0,00	0,00	3.766,56
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120004	29/12/2021	798,24	798,24	0,00	798,24	0,00	0,00	0,00	798,24
M. P. NASCIMENTO EIRELI	30120009	30/12/2021	2.295,30	2.295,30	0,00	2.295,30	0,00	0,00	0,00	2.295,30
M. P. NASCIMENTO EIRELI	30120010	30/12/2021	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120006	29/12/2021	396,48	396,48	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120010	29/12/2021	495,60	495,60	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120008	29/12/2021	991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	991,20
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120007	29/12/2021	297,36	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120009	29/12/2021	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00	0,00	0,00	299,34
M. P. NASCIMENTO EIRELI	29120005	29/12/2021	1.883,28	1.883,28	0,00	1.883,28	0,00	0,00	0,00	1.883,28
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	04120026	04/12/2023	509.933,00	265.833,00	248.000,00	17.833,00	0,00	0,00	0,00	17.833,00
MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM	29060008	29/06/2022	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02030029	02/03/2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010376	03/01/2023	120.000,00	12.675,00	0,00	12.675,00	0,00	0,00	0,00	12.675,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01120084	01/12/2022	18.450,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01020048	01/02/2023	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01110039	01/11/2023	20.700,00	17.800,00	16.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15060005	15/06/2020	1.113.054,42	0,00	0,00	0,00	942.184,32	0,00	942.184,32	942.184,32
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19060078	19/06/2023	34.901,00	935,25	935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DI	20120004	20/12/2019	10.502,60	10.502,60	0,00	10.502,60	0,00	0,00	0,00	10.502,60

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DI	27080002	27/08/2019	487,60	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	487,60
SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DI	27080001	27/08/2019	678,40	678,40	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40
SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DI	20120003	20/12/2019	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	03010331	03/01/2019	1.000,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Total do Grupo de Despesa: 3				585.978,87	515.061,65	70.917,22	1.008.017,32	0,00	1.008.017,32	1.078.934,54

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
C. D. G. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	17050001	17/05/2019	96.983,48	96.983,48	0,00	96.983,48	0,00	0,00	0,00	96.983,48
Total do Grupo de Despesa: 4				96.983,48	0,00	96.983,48	0,00	0,00	0,00	96.983,48
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				723.579,69	516.858,48	206.721,21	1.008.017,32	0,00	1.008.017,32	1.214.738,53

Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE	11120013	11/12/2023	39.625,06	39.625,06	39.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE	19120068	19/12/2023	57.527,25	57.527,25	57.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	01060002	01/06/2023	83.732,42	73.551,05	73.551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				170.703,36	170.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1701000000				170.703,36	170.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte de Recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JR SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI	30120030	30/12/2020	134.000,00	0,00	0,00	0,00	498,83	0,00	498,83	498,83
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	498,83	0,00	498,83	498,83
Total da Fonte de Recurso: 1751000000				0,00	0,00	0,00	498,83	0,00	498,83	498,83
Total da Unidade Orçamentária: 2222				894.283,05	687.561,84	206.721,21	1.008.516,15	0,00	1.008.516,15	1.215.237,36
Total da Unidade Gestora: 9				894.283,05	687.561,84	206.721,21	1.008.516,15	0,00	1.008.516,15	1.215.237,36

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AME	12010073	01/12/2016	2.588,49	2.588,49	0,00	2.588,49	0,00	0,00	0,00	2.588,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AME	10030076	03/10/2016	6.661,51	6.661,51	0,00	6.661,51	0,00	0,00	0,00	6.661,51
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AME	04010076	01/04/2016	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
MINISTERIO DA FAZENDA	03020002	03/02/2020	90.000,00	7.330,18	0,00	7.330,18	0,00	0,00	0,00	7.330,18
MINISTERIO DA FAZENDA	01030003	01/03/2019	55.000,00	13.478,66	0,00	13.478,66	0,00	0,00	0,00	13.478,66
MINISTERIO DA FAZENDA	01110002	01/11/2019	18.000,00	1.367,74	0,00	1.367,74	0,00	0,00	0,00	1.367,74
Total do Grupo de Despesa: 1				32.306,58	0,00	32.306,58	0,00	0,00	0,00	32.306,58

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA EPP	02010006	02/01/2020	9.588,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01040227	04/01/2016	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	02010002	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	02050001	02/05/2019	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA	09090003	09/09/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	13120001	13/12/2019	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80	0,00	222,80	222,80
I P DE LEMOS - ME	19060001	19/06/2019	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00
I P DE LEMOS - ME	19060002	19/06/2019	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13110001	13/11/2019	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00
L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUI	02090002	02/09/2019	216,80	41,80	0,00	41,80	175,00	0,00	175,00	216,80
L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUI	02090003	02/09/2019	740,29	422,95	0,00	422,95	317,34	0,00	317,34	740,29
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	18060001	18/06/2019	4.697,08	0,00	0,00	0,00	4.697,08	0,00	4.697,08	4.697,08
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	02090001	02/09/2019	691,42	0,00	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42	691,42
MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE	02090001	02/09/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE	11090001	11/09/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02010008	02/01/2020	34.656,00	0,00	0,00	0,00	34.656,00	0,00	34.656,00	34.656,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME	08050001	08/05/2020	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOR	15060001	15/06/2020	52.914,48	0,00	0,00	0,00	52.914,48	0,00	52.914,48	52.914,48
Total do Grupo de Despesa: 3				2.274,75	0,00	2.274,75	103.633,72	0,00	103.633,72	105.908,47
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				34.581,33	0,00	34.581,33	103.633,72	0,00	103.633,72	138.215,05

Fonte de Recurso: 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010003	03/01/2023	99.000,00	18.384,40	0,00	18.384,40	0,00	0,00	0,00	18.384,40
MINISTERIO DA FAZENDA	29040002	29/04/2022	30,66	6,61	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	6,61

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03110002	03/11/2021	19.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01120003	01/12/2023	3.569,99	2.696,81	2.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	29120001	29/12/2023	7.048,36	7.048,36	7.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				28.139,18	9.745,17	18.394,01	0,00	0,00	0,00	18.394,01

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A AMARO F DA SILVA - ME	01060001	01/06/2023	19.731,60	4.932,90	4.932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	21110001	21/11/2023	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
ALUCOM LTDA EPP	03010004	03/01/2019	9.588,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTI	18070001	18/07/2023	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	13070001	13/07/2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01070001	01/07/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03070002	03/07/2023	2.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	20120001	20/12/2023	1.213,02	1.213,02	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120003	27/12/2023	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010006	03/01/2023	15.000,00	2.243,18	2.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	04090001	04/09/2023	15.000,00	12.282,90	12.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA	01120006	01/12/2023	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	25050001	25/05/2021	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	05060001	05/06/2023	2.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	02050001	02/05/2023	16.830,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010007	03/01/2023	1.882,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010010	03/01/2022	1.882,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	484,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	05070001	05/07/2022	3.236,48	3.236,48	3.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PAPELARIA ICOENSE LTDA	25040002	25/04/2019	2.539,20	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	139,20
PAPELARIA ICOENSE LTDA	29080001	29/08/2023	4.014,91	4.014,91	4.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01090007	01/09/2022	5.776,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01120002	01/12/2022	2.888,00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010005	03/01/2019	34.656,00	0,00	0,00	0,00	34.656,00	0,00	34.656,00	34.656,00
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	01120004	01/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20120002	20/12/2023	287,55	287,55	287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27120002	27/12/2023	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	01120001	01/12/2021	1.708,20	1.708,20	0,00	1.708,20	0,00	0,00	0,00	1.708,20
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - I	30120001	30/12/2021	2.882,66	2.882,66	0,00	2.882,66	0,00	0,00	0,00	2.882,66
VERA ALICE ALVES DE MATOS	26070001	26/07/2023	356,50	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				54.841,95	43.962,09	10.879,86	41.355,80	750,00	40.605,80	51.485,66

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	25040001	25/04/2019	7.280,02	0,00	0,00	0,00	7.280,02	0,00	7.280,02	7.280,02
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27050003	27/05/2019	5.161,00	0,00	0,00	0,00	5.161,00	0,00	5.161,00	5.161,00
Total do Grupo de Despesa: 4				0,00	0,00	0,00	12.441,02	0,00	12.441,02	12.441,02
Total da Fonte de Recurso: 1899000002				82.981,13	53.707,26	29.273,87	53.796,82	750,00	53.046,82	82.320,69
Total da Unidade Orçamentária: 2323				117.562,46	53.707,26	63.855,20	157.430,54	750,00	156.680,54	220.535,74
Total da Unidade Gestora: 10				117.562,46	53.707,26	63.855,20	157.430,54	750,00	156.680,54	220.535,74

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01020003	01/02/2019	53.000,00	6.768,32	0,00	6.768,32	0,00	0,00	0,00	6.768,32
MINISTERIO DA FAZENDA	03020002	03/02/2020	48.000,00	4.528,58	0,00	4.528,58	0,00	0,00	0,00	4.528,58
Total do Grupo de Despesa: 1				11.296,90	0,00	11.296,90	0,00	0,00	0,00	11.296,90

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B.N. FREITAS LTDA	03010003	03/01/2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	04080001	04/08/2020	2.503,00	1.084,35	0,00	1.084,35	0,00	0,00	0,00	1.084,35
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13110001	13/11/2019	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02030001	02/03/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME	08050001	08/05/2020	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ROGER DE OLIVEIRA RODRIGUES	22010001	22/01/2019	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOR	15060001	15/06/2020	103.147,26	3.500,00	0,00	3.500,00	78.647,26	0,00	78.647,26	82.147,26
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01020001	01/02/2019	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00	11.720,00
Total do Grupo de Despesa: 3				5.444,35	0,00	5.444,35	144.839,26	0,00	144.839,26	150.283,61
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				16.741,25	0,00	16.741,25	144.839,26	0,00	144.839,26	161.580,51

Fonte de Recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010010	03/01/2023	81.100,00	1.238,80	0,00	1.238,80	0,00	0,00	0,00	1.238,80
MINISTERIO DA FAZENDA	04010004	04/01/2021	55.000,00	13.369,78	0,00	13.369,78	0,00	0,00	0,00	13.369,78
MINISTERIO DA FAZENDA	01120002	01/12/2023	10.000,00	5.103,42	5.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Fonte de Recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	29120001	29/12/2023	1.246,10	1.246,10	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				20.958,10	6.349,52	14.608,58	0,00	0,00	0,00	14.608,58

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	13090001	13/09/2021	3.168,83	2.756,83	0,00	2.756,83	0,00	0,00	0,00	2.756,83
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04120001	04/12/2023	267,50	267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03070002	03/07/2023	1.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	28070003	28/07/2023	11.749,93	2.245,21	2.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120003	27/12/2023	1.371,22	1.371,22	1.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010007	03/01/2023	16.898,31	8.960,91	8.960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO	01060004	01/06/2022	5.981,12	314,52	0,00	314,52	0,00	0,00	0,00	314,52
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010002	03/01/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.528,10	0,00	1.528,10	1.528,10
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	01120004	01/12/2023	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IANE FERNANDES DE LIMA	01110001	01/11/2023	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	20120001	20/12/2023	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	02050001	02/05/2023	16.830,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	01020002	01/02/2023	1.882,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	04120002	04/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOF	01080001	01/08/2023	33.190,80	6.638,16	6.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA ALICE ALVES DE MATOS	26070001	26/07/2023	356,50	142,60	142,60	0,00	71,30	0,00	71,30	71,30
Total do Grupo de Despesa: 3				33.449,95	30.378,60	3.071,35	1.599,40	0,00	1.599,40	4.670,75
Total da Fonte de Recurso: 1752000000				54.408,05	36.728,12	17.679,93	1.599,40	0,00	1.599,40	19.279,33
Total da Unidade Orçamentária: 1001				71.149,30	36.728,12	34.421,18	146.438,66	0,00	146.438,66	180.859,84

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Total da Unidade Gestora: 11

71.149,30

36.728,12

34.421,18

146.438,66

0,00

146.438,66

180.859,84

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010186	03/01/2023	14.600,00	4.735,42	0,00	4.735,42	0,00	0,00	0,00	4.735,42
MINISTERIO DA FAZENDA	01030108	01/03/2023	44.000,00	8.110,54	2.981,38	5.129,16	0,00	0,00	0,00	5.129,16
Total do Grupo de Despesa: 1				12.845,96	2.981,38	9.864,58	0,00	0,00	0,00	9.864,58

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANGELICA VIDAL LANDIM	10020008	10/02/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ANGELICA VIDAL LANDIM	19040018	19/04/2022	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
B.N. FREITAS LTDA	03010104	03/01/2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
B.N. FREITAS LTDA	13070023	13/07/2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010059	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	7.999,20	0,00	7.999,20	7.999,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010234	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01060051	01/06/2023	1.800,00	300,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	01120106	01/12/2023	466,47	466,47	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120025	27/12/2023	523,98	523,98	523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010373	03/01/2023	40.446,36	9.704,85	9.704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO	20120027	20/12/2022	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO	19040017	19/04/2022	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010426	03/01/2023	1.882,00	605,00	605,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03070056	03/07/2023	33.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120105	01/12/2023	249,21	249,21	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27120029	27/12/2023	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 3			29.505,11	28.605,11	900,00	16.329,00	600,00	15.729,00	16.629,00
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			42.351,07	31.586,49	10.764,58	16.329,00	600,00	15.729,00	26.493,58
	Total da Unidade Orçamentária: 0707			42.351,07	31.586,49	10.764,58	16.329,00	600,00	15.729,00	26.493,58
	Total da Unidade Gestora: 12			42.351,07	31.586,49	10.764,58	16.329,00	600,00	15.729,00	26.493,58

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	01020057	01/02/2023	90.000,00	19.999,05	652,59	19.346,46	0,00	0,00	0,00	19.346,46
Total do Grupo de Despesa: 1				19.999,05	652,59	19.346,46	0,00	0,00	0,00	19.346,46

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA EPP	04010302	04/01/2021	26.454,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00
ALUCOM LTDA EPP	04010303	04/01/2021	10.668,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
ALUCOM LTDA EPP	03010207	03/01/2019	24.024,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
ALUCOM LTDA EPP	03010218	03/01/2019	10.668,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00	8.832,00
ALUCOM LTDA EPP	02030340	02/03/2022	3.444,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
ALUCOM LTDA EPP	02050383	02/05/2022	3.444,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02010058	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03010235	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02050258	02/05/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120022	27/12/2023	647,19	647,19	647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12120007	12/12/2023	815,10	815,10	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010331	03/01/2023	72.222,84	33.829,83	33.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	11120007	11/12/2023	776,70	776,70	776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010366	03/01/2023	3.764,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010438	03/01/2022	3.764,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	04120012	04/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16080013	16/08/2023	4.102,38	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				42.050,42	41.808,42	242,00	24.375,80	0,00	24.375,80	24.617,80
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				62.049,47	42.461,01	19.588,46	24.375,80	0,00	24.375,80	43.964,26
Total da Unidade Orçamentária: 0808				62.049,47	42.461,01	19.588,46	24.375,80	0,00	24.375,80	43.964,26
Total da Unidade Gestora: 13				62.049,47	42.461,01	19.588,46	24.375,80	0,00	24.375,80	43.964,26

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010178	03/01/2023	82.000,00	25.008,97	0,00	25.008,97	0,00	0,00	0,00	25.008,97
MINISTERIO DA FAZENDA	03070055	03/07/2023	70.000,00	908,91	908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	29120001	29/12/2023	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1				175.917,88	150.908,91	25.008,97	0,00	0,00	0,00	25.008,97

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
45.735.980 EMILLY VICTOR DE FRANCA	02100041	02/10/2023	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CHAVES MENDES DA SILVA	29010002	29/01/2019	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ALUCOM LTDA EPP	03010208	03/01/2019	19.260,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03010194	03/01/2019	85.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	04050011	04/05/2023	153.440,00	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.N. FREITAS LTDA	04010132	04/01/2021	11.904,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00	3.968,00
B.N. FREITAS LTDA	02010142	02/01/2020	11.904,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00
B.N. FREITAS LTDA	03010102	03/01/2019	9.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
B.N. FREITAS LTDA	13070020	13/07/2023	7.260,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04010113	04/01/2021	26.688,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03010231	03/01/2019	26.688,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01060049	01/06/2023	4.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21120012	21/12/2023	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01070013	01/07/2019	30.000,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02010004	02/01/2020	50.000,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	15120006	15/12/2023	1.840,38	1.840,38	1.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFC	02080042	02/08/2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	12040008	12/04/2023	40.000,00	17.736,55	17.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	14120017	14/12/2023	17.736,55	17.736,55	17.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	01120144	01/12/2023	104.323,13	104.323,13	104.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	19100003	19/10/2023	40.000,00	12.821,90	12.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23050015	23/05/2023	17.334,00	16.534,00	16.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	29110002	29/11/2023	3.784,34	2.195,32	2.195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA L	02060013	02/06/2023	192.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02010055	02/01/2020	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03010289	03/01/2019	32.400,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010479	03/01/2023	3.764,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04050012	04/05/2023	26.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO HUMBERTO RIPARDO JUNIOR 26607436811	20070010	20/07/2022	10.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
JUAÇO PETROLEO LTDA	19020007	19/02/2020	307,30	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
KATIA CILENE GONCALVES SILVESTRE	29010001	29/01/2019	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
M. P. NASCIMENTO EIRELI	21120011	21/12/2021	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
M. P. NASCIMENTO EIRELI	21120012	21/12/2021	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP	02120006	02/12/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.289,68	0,00	3.289,68	3.289,68
MINISTERIO DA FAZENDA	29120012	29/12/2023	190.500,47	190.500,47	190.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA.	02010001	02/01/2020	200.000,00	9.190,17	0,00	9.190,17	0,00	0,00	0,00	9.190,17
PAPELARIA ICOENSE LTDA	26120014	26/12/2019	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	15050008	15/05/2023	37.174,04	6.998,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	04120009	04/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOR	03110016	03/11/2020	34.276,32	0,00	0,00	0,00	25.276,32	0,00	25.276,32	25.276,32
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOR	29060010	29/06/2023	50.000,00	6.638,16	6.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	05090009	05/09/2023	19.647,00	1.146,75	698,75	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ - S	20070009	20/07/2023	1.000,00	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	02120066	02/12/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	01070014	01/07/2019	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VANESSA DE QUEIROZ MOREIRA	02010093	02/01/2020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
VERA ALICE ALVES DE MATOS	26070011	26/07/2023	29.220,65	5.844,13	5.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTE LEITE BESERRA	01110075	01/11/2023	9.800,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICO	03010245	03/01/2023	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				556.467,68	535.402,46	21.065,22	140.388,00	27.240,00	113.148,00	134.213,22

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E VETERINARIO	22110005	22/11/2022	31.652,52	11.652,52	0,00	11.652,52	0,00	0,00	0,00	11.652,52
Total do Grupo de Despesa: 4				11.652,52	0,00	11.652,52	0,00	0,00	0,00	11.652,52

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010117	03/01/2023	200.000,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
Total do Grupo de Despesa: 6				0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				744.038,51	686.311,37	57.727,14	140.388,00	27.240,00	113.148,00	170.875,14

Fonte de Recurso: 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICO	01120150	01/12/2023	40.890,00	40.890,00	40.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				40.890,00	40.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1754000000				40.890,00	40.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0303				784.928,51	727.201,37	57.727,14	140.388,00	27.240,00	113.148,00	170.875,14

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: 14	784.928,51	727.201,37	57.727,14	140.388,00	27.240,00	113.148,00	170.875,14
------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120004	02/12/2020	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Total do Grupo de Despesa: 3				433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Total da Fonte de Recurso:				433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010184	03/01/2023	31.000,00	7.246,81	0,00	7.246,81	0,00	0,00	0,00	7.246,81
MINISTERIO DA FAZENDA	01030107	01/03/2023	109.000,00	17.442,37	996,06	16.446,31	0,00	0,00	0,00	16.446,31
Total do Grupo de Despesa: 1				24.689,18	996,06	23.693,12	0,00	0,00	0,00	23.693,12

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	17080008	17/08/2023	339,90	339,90	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14120010	14/12/2023	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	16110011	16/11/2023	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	21090006	21/09/2023	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	16100006	16/10/2023	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA EPP	03010209	03/01/2019	5.196,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00
APROLALFA ASSOC DOS PROD. DE LEITE DO CONJ.	18090009	18/09/2019	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
B.N. FREITAS LTDA	03010103	03/01/2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
B.N. FREITAS LTDA	13070021	13/07/2023	2.514,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010057	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010233	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	04010115	04/01/2021	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02050377	02/05/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01070170	01/07/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01120148	01/12/2023	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	01120313	01/12/2022	4.027,19	4.027,19	0,00	4.027,19	0,00	0,00	0,00	4.027,19
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	02100015	02/10/2023	29.793,24	7.448,31	7.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120023	27/12/2023	1.361,07	1.361,07	1.361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOARES NS LTDA	05070002	05/07/2023	1.014,99	1.014,99	1.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03100021	03/10/2023	682,74	682,74	682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010343	03/01/2023	41.625,36	22.858,10	22.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISS CARLA LIMA FELIX	28090005	28/09/2023	1.041,43	1.041,43	0,00	1.041,43	0,00	0,00	0,00	1.041,43
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21060002	21/06/2023	590,50	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	20120037	20/12/2023	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
ILUCON LTDA	16110007	16/11/2023	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	16110009	16/11/2023	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
ILUCON LTDA	16100003	16/10/2023	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	16100002	16/10/2023	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010371	03/01/2023	1.882,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010433	03/01/2022	1.882,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	363,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	18080004	18/08/2023	1.529,76	1.529,76	1.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	03010183	03/01/2019	142.800,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	128.300,00	128.300,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI	21060001	21/06/2023	201,07	201,07	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07
MILTON FERREIRA DE ARAÚJO	25100024	25/10/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PAPELARIA ICOENSE LTDA	22060002	22/06/2023	4.569,11	4.569,11	4.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010374	03/01/2023	70.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02050376	02/05/2022	13.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01120079	01/12/2023	7.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27120030	27/12/2023	281,16	281,16	281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				59.996,33	50.127,64	9.868,69	141.266,40	0,00	141.266,40	151.135,09

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMERCIAL SOARES NS LTDA	05070001	05/07/2023	582,08	582,08	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	25080005	25/08/2023	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Total do Grupo de Despesa: 4				10.342,08	582,08	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				95.027,59	51.705,78	43.321,81	141.266,40	0,00	141.266,40	184.588,21
Total da Unidade Orçamentária: 0606				95.460,59	51.705,78	43.754,81	141.266,40	0,00	141.266,40	185.021,21
Total da Unidade Gestora: 15				95.460,59	51.705,78	43.754,81	141.266,40	0,00	141.266,40	185.021,21

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010191	03/01/2023	17.646,00	7.704,04	0,00	7.704,04	0,00	0,00	0,00	7.704,04

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	02050039	02/05/2023	17.646,00	137,17	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				7.841,21	137,17	7.704,04	0,00	0,00	0,00	7.704,04

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	15050040	15/05/2023	651,45	651,45	651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM	10040002	10/04/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
ALUCOM LTDA EPP	04010325	04/01/2021	10.392,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	10.392,00
ALUCOM LTDA EPP	02010132	02/01/2020	10.392,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	10.392,00
ALUCOM LTDA EPP	03010206	03/01/2019	10.392,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	10.392,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTI	01120029	01/12/2022	12.250,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	28030007	28/03/2023	16.828,03	16.828,03	16.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	24030024	24/03/2023	13.330,00	12.348,50	12.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010062	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40	5.999,40
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010236	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	04010118	04/01/2021	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	21120014	21/12/2023	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120021	27/12/2023	413,10	413,10	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOARES NS LTDA	20060010	20/06/2023	1.172,74	1.172,74	1.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03010375	03/01/2023	28.055,40	4.036,49	4.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	20120058	20/12/2023	4.119,31	4.119,31	4.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25050010	25/05/2023	1.742,50	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	20100001	20/10/2023	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILUCON LTDA	18100012	18/10/2023	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04010345	04/01/2021	1.882,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	1.882,00

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010425	03/01/2023	1.882,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME	14120008	14/12/2023	7.591,00	7.591,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME	14120007	14/12/2023	7.591,00	7.591,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME	29110035	29/11/2023	4.659,60	3.932,78	3.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA	22060001	22/06/2023	7.343,80	7.343,80	7.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	03010486	03/01/2023	34.800,00	14.500,00	5.800,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	01090419	01/09/2022	5.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	28110010	28/11/2022	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27120019	27/12/2023	313,11	313,11	313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				96.450,81	86.400,81	10.050,00	40.390,60	0,00	40.390,60	50.440,60

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMERCIAL SOARES NS LTDA	15060016	15/06/2023	74,04	74,04	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				74,04	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				104.366,06	86.612,02	17.754,04	40.390,60	0,00	40.390,60	58.144,64
Total da Unidade Orçamentária: 0909				104.366,06	86.612,02	17.754,04	40.390,60	0,00	40.390,60	58.144,64
Total da Unidade Gestora: 16				104.366,06	86.612,02	17.754,04	40.390,60	0,00	40.390,60	58.144,64

Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010194	03/01/2023	9.100,00	1.937,22	0,00	1.937,22	0,00	0,00	0,00	1.937,22
MINISTERIO DA FAZENDA	03010196	03/01/2023	11.200,00	5.786,30	0,00	5.786,30	0,00	0,00	0,00	5.786,30
MINISTERIO DA FAZENDA	02050040	02/05/2023	20.000,00	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01030109	01/03/2023	22.000,00	3.235,33	264,38	2.970,95	0,00	0,00	0,00	2.970,95
Total do Grupo de Despesa: 1				11.087,63	393,16	10.694,47	0,00	0,00	0,00	10.694,47

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA EPP	04010326	04/01/2021	5.196,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
ALUCOM LTDA EPP	02010177	02/01/2020	5.196,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00
ALUCOM LTDA EPP	03010213	03/01/2019	5.196,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00	5.196,00
B.N. FREITAS LTDA	03010302	03/01/2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
B.N. FREITAS LTDA	03010105	03/01/2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
B.N. FREITAS LTDA	13070026	13/07/2023	2.340,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02010063	02/01/2020	7.999,20	0,00	0,00	0,00	7.332,60	0,00	7.332,60	7.332,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010237	03/01/2019	7.999,20	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01090420	01/09/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02030349	02/03/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02050390	02/05/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01070169	01/07/2022	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	03010247	03/01/2022	7.999,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	21120016	21/12/2023	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	10030007	10/03/2021	1.087,71	1.087,71	0,00	1.087,71	0,00	0,00	0,00	1.087,71
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	31080017	31/08/2020	1.627,61	469,19	0,00	469,19	0,00	0,00	0,00	469,19
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	16060014	16/06/2023	9.950,20	218,01	0,00	218,01	0,00	0,00	0,00	218,01

Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA	27120028	27/12/2023	1.320,90	1.320,90	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	03040055	03/04/2023	8.301,04	2.452,16	2.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090021	01/09/2023	46.000,00	7.706,02	7.706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03010480	03/01/2023	1.882,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	05070001	05/07/2022	3.363,66	86,20	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	31050005	31/05/2023	2.418,72	2.418,72	2.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEFA SARA BEZERRA E SILVA	01090390	01/09/2022	562,50	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50
M. P. NASCIMENTO EIRELI	21090027	21/09/2021	419,82	419,82	0,00	419,82	0,00	0,00	0,00	419,82
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	04010296	04/01/2021	120.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	02030033	02/03/2020	29.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	11.600,00	0,00	11.600,00	14.500,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOR	04010097	04/01/2021	39.828,96	0,00	0,00	0,00	19.914,48	0,00	19.914,48	19.914,48
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPOR	03070019	03/07/2023	39.828,96	13.276,32	13.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO	05120039	05/12/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				38.250,55	27.593,32	10.657,23	65.660,68	6.000,00	59.660,68	70.317,91
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				49.338,18	27.986,48	21.351,70	65.660,68	6.000,00	59.660,68	81.012,38
Total da Unidade Orçamentária: 1212				49.338,18	27.986,48	21.351,70	65.660,68	6.000,00	59.660,68	81.012,38
Total da Unidade Gestora: 17				49.338,18	27.986,48	21.351,70	65.660,68	6.000,00	59.660,68	81.012,38
Total Geral:				17.783.535,49	10.605.765,82	7.177.769,67	4.143.198,90	559.131,04	3.584.067,86	10.761.837,53
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:										1.977,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 1 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110017	01/11/2022	4.084,22	4.084,22	0,00	4.084,22	0,00	0,00	0,00	4.084,22
Total do Grupo de Despesa: 3				4.084,22	0,00	4.084,22	0,00	0,00	0,00	4.084,22
Total da Fonte de Recurso:				4.084,22	0,00	4.084,22	0,00	0,00	0,00	4.084,22

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	03010004	03/01/2020	52,25	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	52,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01090023	01/09/2022	26.768,50	13.277,39	0,00	13.277,39	0,00	0,00	0,00	13.277,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010037	03/01/2019	264.185,00	264.185,00	0,00	264.185,00	0,00	0,00	0,00	264.185,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03110006	03/11/2021	5.170,97	5.170,97	0,00	5.170,97	0,00	0,00	0,00	5.170,97
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01090024	01/09/2022	74.878,83	27.418,41	0,00	27.418,41	0,00	0,00	0,00	27.418,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010034	03/01/2022	14.321,31	2.514,04	0,00	2.514,04	0,00	0,00	0,00	2.514,04
Total do Grupo de Despesa: 1				312.618,06	0,00	312.618,06	0,00	0,00	0,00	312.618,06

Grupo de Despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MINISTERIO DA FAZENDA	03010033	03/01/2020	536,98	536,98	0,00	536,98	0,00	0,00	0,00	536,98
Total do Grupo de Despesa: 2				536,98	0,00	536,98	0,00	0,00	0,00	536,98

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 2 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADRIANO SOARES DA SILVA	02050003	02/05/2022	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANE	01090014	01/09/2021	10.051,40	10.051,40	0,00	10.051,40	0,00	0,00	0,00	10.051,40
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANE	03100002	03/10/2022	9.286,56	9.286,56	0,00	9.286,56	0,00	0,00	0,00	9.286,56
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03010030	03/01/2019	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03010036	03/01/2020	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
ASSENG-ASSESSORIA E SOLUÇÕES AMB. E FLORES	15030002	15/03/2021	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUN. SANE	03010042	03/01/2020	2.407,26	2.407,26	0,00	2.407,26	0,00	0,00	0,00	2.407,26
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUN. SANE	02030004	02/03/2020	2.407,27	2.407,27	0,00	2.407,27	0,00	0,00	0,00	2.407,27
AUTO POSTO BASTOS LTDA	20120007	20/12/2021	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	21,93
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	20120004	20/12/2021	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	29120001	29/12/2020	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	03010020	03/01/2019	666,60	666,60	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01120016	01/12/2022	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	03010008	03/01/2022	2.666,40	1.333,80	1.333,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01120015	01/12/2022	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD/	01090027	01/09/2022	299,80	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	02050007	02/05/2022	155,59	155,59	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	03100007	03/10/2022	155,59	155,59	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	01110020	01/11/2022	1.089,13	1.089,13	0,00	1.089,13	0,00	0,00	0,00	1.089,13
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	02050008	02/05/2022	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	15120001	15/12/2022	288,08	288,08	0,00	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01080005	01/08/2019	12.442,91	9.096,52	0,00	9.096,52	0,00	0,00	0,00	9.096,52
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	03010042	03/01/2019	14.473,06	14.473,06	0,00	14.473,06	0,00	0,00	0,00	14.473,06
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01030001	01/03/2019	14.473,06	14.473,06	0,00	14.473,06	0,00	0,00	0,00	14.473,06
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	02090005	02/09/2019	17.907,49	17.907,49	0,00	17.907,49	0,00	0,00	0,00	17.907,49
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	02050002	02/05/2019	18.956,66	18.956,66	0,00	18.956,66	0,00	0,00	0,00	18.956,66
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	03060001	03/06/2019	18.956,66	18.956,66	0,00	18.956,66	0,00	0,00	0,00	18.956,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 3 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01070006	01/07/2019	18.956,66	18.956,66	0,00	18.956,66	0,00	0,00	0,00	18.956,66
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	02030008	02/03/2020	397,92	397,92	0,00	397,92	0,00	0,00	0,00	397,92
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	19120001	19/12/2022	147,05	147,05	0,00	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	03010045	03/01/2019	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00
DANIEL GOMES FELIPE-ME	19020001	19/02/2021	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
DANIEL GOMES FELIPE-ME	03100003	03/10/2022	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	31050001	31/05/2019	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	08090001	08/09/2020	146,94	146,94	0,00	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	01100009	01/10/2020	146,94	146,94	0,00	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	12030001	12/03/2020	162,90	162,90	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	01040010	01/04/2021	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	01060012	01/06/2021	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	01040011	01/04/2021	608,82	608,82	0,00	608,82	0,00	0,00	0,00	608,82
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	01040012	01/04/2021	608,82	608,82	0,00	608,82	0,00	0,00	0,00	608,82
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	08100001	08/10/2021	257,58	257,58	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	257,58
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	01030003	01/03/2022	181,52	181,52	0,00	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52
EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	04010034	04/01/2021	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010017	03/01/2019	206.042,33	206.042,33	0,00	206.042,33	0,00	0,00	0,00	206.042,33
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120015	02/12/2019	128,10	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010039	03/01/2019	9.489,02	9.489,02	0,00	9.489,02	0,00	0,00	0,00	9.489,02
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010018	03/01/2019	20.277,72	20.277,72	0,00	20.277,72	0,00	0,00	0,00	20.277,72
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01100011	01/10/2020	26.238,14	26.238,14	0,00	26.238,14	0,00	0,00	0,00	26.238,14
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01100012	01/10/2020	34.823,42	34.823,42	0,00	34.823,42	0,00	0,00	0,00	34.823,42
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01070005	01/07/2020	231.125,52	231.125,52	0,00	231.125,52	0,00	0,00	0,00	231.125,52
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010041	03/01/2019	302,59	302,59	0,00	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01100016	01/10/2020	3.715,88	3.715,88	0,00	3.715,88	0,00	0,00	0,00	3.715,88
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03080006	03/08/2020	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 4 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010016	03/01/2020	49.583,52	49.583,52	0,00	49.583,52	0,00	0,00	0,00	49.583,52
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010040	03/01/2019	50,49	50,49	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	50,49
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010016	03/01/2019	2.444,95	2.444,95	0,00	2.444,95	0,00	0,00	0,00	2.444,95
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02080005	02/08/2021	66.450,93	66.450,93	0,00	66.450,93	0,00	0,00	0,00	66.450,93
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04010020	04/01/2021	159.741,26	159.741,26	0,00	159.741,26	0,00	0,00	0,00	159.741,26
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04010019	04/01/2021	44.416,17	44.416,17	0,00	44.416,17	0,00	0,00	0,00	44.416,17
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010014	03/01/2020	7.646,74	7.646,74	0,00	7.646,74	0,00	0,00	0,00	7.646,74
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04010018	04/01/2021	3.954,80	3.954,80	0,00	3.954,80	0,00	0,00	0,00	3.954,80
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010036	03/01/2022	13.580,57	13.580,57	0,00	13.580,57	0,00	0,00	0,00	13.580,57
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110019	01/11/2022	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110018	01/11/2022	39.284,35	37.247,20	0,00	37.247,20	0,00	0,00	0,00	37.247,20
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01030017	01/03/2022	157.999,31	157.999,31	0,00	157.999,31	0,00	0,00	0,00	157.999,31
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010035	03/01/2022	242.233,86	240.192,34	0,00	240.192,34	0,00	0,00	0,00	240.192,34
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03100005	03/10/2022	295.917,83	293.688,15	0,00	293.688,15	0,00	0,00	0,00	293.688,15
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01080003	01/08/2022	310.962,53	310.962,53	0,00	310.962,53	0,00	0,00	0,00	310.962,53
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010037	30/12/2022	70.710,35	70.710,35	0,00	70.710,35	0,00	0,00	0,00	70.710,35
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090007	01/09/2022	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110016	01/11/2022	220,05	220,05	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05
FORTALEZA QUIMICA COMÉRCIO LTDA	30040002	30/04/2021	1.167,40	0,00	0,00	0,00	1.167,40	0,00	1.167,40	1.167,40
FORTALEZA QUIMICA COMÉRCIO LTDA	06100001	06/10/2021	2.372,50	0,00	0,00	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	2.372,50
GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA - ME	31070001	31/07/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA - ME	01020015	01/02/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
GSJ COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PAPEL	02050002	02/05/2022	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	20120002	20/12/2022	44.845,00	0,00	0,00	0,00	44.845,00	0,00	44.845,00	44.845,00
JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	30080001	30/08/2022	9.548,00	0,00	0,00	0,00	9.548,00	0,00	9.548,00	9.548,00
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01120017	01/12/2021	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	23020001	23/02/2021	27.097,00	27.097,00	24.250,50	2.846,50	0,00	0,00	0,00	2.846,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 5 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	28090001	28/09/2022	19.511,25	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25
LUIZ NUNES PINHEIRO	03010022	03/01/2019	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
MINISTERIO DA FAZENDA.	19100001	19/10/2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MINISTERIO DA FAZENDA.	01120010	01/12/2020	4.382,35	4.382,35	0,00	4.382,35	0,00	0,00	0,00	4.382,35
MINISTERIO DA FAZENDA.	03010012	03/01/2020	30.633,93	30.633,93	0,00	30.633,93	0,00	0,00	0,00	30.633,93
PAPELARIA ICOENSE LTDA	17080001	17/08/2021	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
PRIME TRANSPORTE EIRELI	03010022	03/01/2020	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00
PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	05080002	05/08/2022	6.659,24	78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	78,15
QUIMIFORT COM DE PROD QUIMICOS E LAB LTDA	20100001	20/10/2020	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
QUIMIFORT COM DE PROD QUIMICOS E LAB LTDA	20120003	20/12/2021	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME	01070006	01/07/2020	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO L	29110003	29/11/2019	8.437,50	0,00	0,00	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50	8.437,50
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO L	20120003	20/12/2022	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01020002	01/02/2019	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DI	01060010	01/06/2022	6.924,53	6.924,53	0,00	6.924,53	0,00	0,00	0,00	6.924,53
TELEMAR NORTE LESTE SA	03010015	03/01/2019	94,87	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	94,87
UNIVERSO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD.	04010017	04/01/2021	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	79,80
UNIVERSO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD.	04010016	04/01/2021	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90
Total do Grupo de Despesa: 3				2.374.753,18	35.313,40	2.339.439,78	102.537,03	0,00	102.537,03	2.441.976,81

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	03010044	03/01/2019	5.945,76	1.252,38	0,00	1.252,38	0,00	0,00	0,00	1.252,38
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	02120014	02/12/2019	2.346,69	2.346,69	0,00	2.346,69	0,00	0,00	0,00	2.346,69
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	07100001	31/12/2019	2.346,69	2.346,69	0,00	2.346,69	0,00	0,00	0,00	2.346,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 6 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01100003	01/10/2019	3.315,28	3.315,28	0,00	3.315,28	0,00	0,00	0,00	3.315,28
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	02120013	02/12/2019	3.315,28	3.315,28	0,00	3.315,28	0,00	0,00	0,00	3.315,28
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01040013	01/04/2021	2.346,69	2.346,69	0,00	2.346,69	0,00	0,00	0,00	2.346,69
MINISTERIO DA FAZENDA	01040015	01/04/2021	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
MINISTERIO DA FAZENDA	02080004	02/08/2021	10.030,30	10.030,30	0,00	10.030,30	0,00	0,00	0,00	10.030,30
MINISTERIO DA FAZENDA	04010022	04/01/2021	14.621,54	14.621,54	0,00	14.621,54	0,00	0,00	0,00	14.621,54
MINISTERIO DA FAZENDA	03010034	03/01/2020	628,51	628,51	0,00	628,51	0,00	0,00	0,00	628,51
MINISTERIO DA FAZENDA	03010032	03/01/2020	17.778,89	17.778,89	0,00	17.778,89	0,00	0,00	0,00	17.778,89
Total do Grupo de Despesa: 6				57.982,27	0,00	57.982,27	0,00	0,00	0,00	57.982,27
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				2.745.890,49	35.313,40	2.710.577,09	102.537,03	0,00	102.537,03	2.813.114,12

Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010032	03/01/2023	300.000,00	173.905,23	173.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010033	03/01/2023	35.000,00	15.282,27	15.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010031	03/01/2023	180.000,00	75.980,05	75.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				265.167,55	265.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAM	03010039	03/01/2023	150.000,00	9.636,18	0,00	9.636,18	0,00	0,00	0,00	9.636,18
ANTONIO MOTA SILVA	13010002	13/01/2023	15.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 7 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	03070009	03/07/2023	32.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02100007	02/10/2023	17.406,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
AUTO POSTO BASTOS LTDA	15120001	15/12/2023	13.188,64	13.188,64	13.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BASTOS LTDA	15120002	15/12/2023	8.541,27	8.541,27	8.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A	19050004	19/05/2023	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A	19050002	19/05/2023	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	11120001	11/12/2023	15.200,00	15.200,00	760,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	27110001	27/11/2023	15.200,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	29120003	29/12/2023	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	29.640,00	760,00	760,00
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	26120001	26/12/2023	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01020004	01/02/2023	4.666,20	666,60	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01020005	01/02/2023	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	02020001	02/02/2023	599,60	599,60	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01060006	01/06/2023	4.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01080010	01/08/2023	638,40	558,60	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/	01080009	01/08/2023	1.199,20	1.049,30	1.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	21030001	21/03/2023	37.100,00	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	01120012	01/12/2023	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010051	03/01/2023	9.600,00	2.008,56	0,00	2.008,56	0,00	0,00	0,00	2.008,56
CID VIDAL PESSOA 01434735303	03010042	03/01/2023	10.920,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01120005	01/12/2023	32.231,02	32.231,02	32.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	01110010	01/11/2023	32.239,76	32.239,76	32.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	03010049	03/01/2023	1.077,26	1.077,26	0,00	1.077,26	0,00	0,00	0,00	1.077,26
DANIEL GOMES FELIPE-ME	01090001	01/09/2023	7.725,00	7.075,95	7.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL GOMES FELIPE-ME	01120011	01/12/2023	14.660,80	14.660,80	14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL GOMES FELIPE-ME	01090013	01/09/2023	60.888,30	30.888,30	30.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL GOMES FELIPE-ME	20120001	20/12/2023	76.697,89	76.697,89	76.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 8 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DANIEL GOMES FELIPE-ME	29120002	29/12/2023	30.869,40	30.869,40	30.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL GOMES FELIPE-ME	28120001	28/12/2023	45.375,40	45.375,40	45.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	29030001	29/03/2023	389,95	389,95	0,00	389,95	0,00	0,00	0,00	389,95
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	13020001	13/02/2023	329,54	329,54	0,00	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	15030002	15/03/2023	1.812,47	1.812,47	0,00	1.812,47	0,00	0,00	0,00	1.812,47
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	30030001	30/03/2023	2.790,11	812,87	0,00	812,87	0,00	0,00	0,00	812,87
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADC	30060001	30/06/2023	988,62	988,62	0,00	988,62	0,00	0,00	0,00	988,62
EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	13010001	13/01/2023	15.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010010	03/01/2023	25.000,00	14.829,55	0,00	14.829,55	2.100,00	0,00	2.100,00	16.929,55
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010013	03/01/2023	65.495,57	29.034,82	0,00	29.034,82	0,00	0,00	0,00	29.034,82
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010011	03/01/2023	400.000,00	346.345,74	0,00	346.345,74	0,00	0,00	0,00	346.345,74
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010012	03/01/2023	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03040009	03/04/2023	380.000,00	325.961,90	0,00	325.961,90	0,00	0,00	0,00	325.961,90
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02100016	02/10/2023	200.000,00	27.314,93	7.325,11	19.989,82	136.417,73	0,00	136.417,73	156.407,55
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01080008	01/08/2023	60.000,00	26.971,45	0,00	26.971,45	15.000,00	0,00	15.000,00	41.971,45
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090011	01/09/2023	200.000,00	130.855,64	8.437,87	122.417,77	0,00	0,00	0,00	122.417,77
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110004	01/11/2023	50.000,00	39.785,78	27.623,50	12.162,28	0,00	0,00	0,00	12.162,28
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01120010	01/12/2023	225.000,00	106.084,33	9.923,13	96.161,20	0,00	0,00	0,00	96.161,20
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01080002	01/08/2023	200.000,00	164.198,64	0,00	164.198,64	0,00	0,00	0,00	164.198,64
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01060007	01/06/2023	59.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESSO GUANABARA S/A	19050003	19/05/2023	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10
EXPRESSO GUANABARA S/A	19050001	19/05/2023	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10
F DA SILVA ALVES AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MAR	08020001	08/02/2023	11.440,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS S/A	01110005	01/11/2023	78.802,50	1.266,82	0,00	1.266,82	38.556,70	0,00	38.556,70	39.823,52
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	05060001	05/06/2023	2.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	03010040	03/01/2023	14.544,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
FRANCISCO GEAN DE CASTRO FARIAS	02100017	02/10/2023	6.330,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 9 de 11

Data de Apuração dos Saldos: 03/10/2024

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO J A SOARES - ME	11120003	11/12/2023	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA - ME	09020001	09/02/2023	7.920,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOB@AL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A	02050001	02/05/2023	11.840,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEA	06100002	06/10/2023	24.495,00	0,00	0,00	0,00	24.495,00	24.495,00	0,00	0,00
IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME	03010046	03/01/2023	100.008,00	8.334,00	8.334,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	03010028	03/01/2023	18.000,00	1.022,80	1.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	01120007	01/12/2023	524,92	524,92	524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	01060004	01/06/2023	5.208,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J F INFORMATICA & CONSULTORES	02050003	02/05/2023	21.200,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP	02060001	02/06/2023	29.454,00	4.909,00	4.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE LUIZ PORFIRIO NUNES - ME	23030001	23/03/2023	17.323,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE PEREIRA ALVES	13010004	13/01/2023	15.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03040008	03/04/2023	190.000,00	24.055,00	24.054,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03010029	03/01/2023	190.000,00	27.312,50	0,00	27.312,50	0,00	0,00	0,00	27.312,50
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01080004	01/08/2023	118.750,00	15.200,00	9.570,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01110009	01/11/2023	61.750,00	26.947,00	24.225,00	2.722,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00
JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01110001	01/11/2023	57.000,00	37.762,50	37.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEENIA METALURGICA E SOLUÇÕES INTELIGENTES	01110007	01/11/2023	1.343,00	100,17	0,00	100,17	492,83	0,00	492,83	593,00
LUIZ NUNES PINHEIRO	13010003	13/01/2023	15.840,00	1.428,00	1.320,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	03010030	03/01/2023	72.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	01020003	01/02/2023	48.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	01060003	01/06/2023	25.872,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA.	03010036	03/01/2023	130.000,00	28.107,38	24.033,52	4.073,86	0,00	0,00	0,00	4.073,86
PAPELARIA ICOENSE LTDA	19040001	19/04/2023	17.177,60	10.153,00	10.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB	01120006	01/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO L	20110001	20/11/2023	31.234,00	31.234,00	31.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO L	29120001	29/12/2023	60.930,00	0,00	0,00	0,00	60.930,00	60.930,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	08120001	08/12/2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
VERA ALICE ALVES DE MATOS	28070001	28/07/2023	858,00	0,00	0,00	0,00	514,80	514,80	0,00	0,00
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICO	15090002	15/09/2023	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
VO LILA CAFE GOURMET RESTAURANTE LTDAME	02100015	02/10/2023	46.250,00	0,00	0,00	0,00	17.349,30	17.349,30	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				1.959.740,05	627.270,33	1.332.469,72	364.000,36	169.763,10	194.237,26	1.526.706,98

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS S/A	01110006	01/11/2023	239.884,48	3.637,51	0,00	3.637,51	117.392,00	0,00	117.392,00	121.029,51
FRANCISCO J A SOARES - ME	11120002	11/12/2023	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MR ABSOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS	26010001	26/01/2023	416.320,62	30.231,27	30.231,27	0,00	221.589,95	172.444,82	49.145,13	49.145,13
Total do Grupo de Despesa: 4				43.788,78	40.151,27	3.637,51	338.981,95	172.444,82	166.537,13	170.174,64

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	03010037	03/01/2023	28.160,28	4.693,38	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	0,00	2.346,69
MINISTERIO DA FAZENDA	03010018	03/01/2023	280.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
MINISTERIO DA FAZENDA	03010019	03/01/2023	50.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total do Grupo de Despesa: 6				4.713,48	2.346,69	2.366,79	0,00	0,00	0,00	2.366,79
Total da Fonte de Recurso: 1899000000				2.273.409,86	934.935,84	1.338.474,02	702.982,31	342.207,92	360.774,39	1.699.248,41
Total da Unidade Orçamentária: 2121				5.023.384,57	970.249,24	4.053.135,33	805.519,34	342.207,92	463.311,42	4.516.446,75
Total da Unidade Gestora: 8				5.023.384,57	970.249,24	4.053.135,33	805.519,34	342.207,92	463.311,42	4.516.446,75
Total Geral:				5.023.384,57	970.249,24	4.053.135,33	805.519,34	342.207,92	463.311,42	4.516.446,75

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 130.270,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020036	29/02/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	92.625,64	8.458,37	0,00	8.458,37
Total da Natureza:					92.625,64	8.458,37	0,00	8.458,37

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110003	12/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREALIS E BEBID	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.002,30	3.002,30	0,00	3.002,30
12110005	12/11/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	874,55	874,55	0,00	874,55
02120140	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.784,45	9.784,45	0,00	9.784,45
02120149	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.486,91	7.486,91	0,00	7.486,91
02120157	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.277,76	5.277,76	0,00	5.277,76
19120009	19/12/2024	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.872,43	29.872,43	0,00	29.872,43
Total da Natureza:					56.298,40	56.298,40	0,00	56.298,40

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030012	04/03/2024	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.100,00	0,00	25.330,00	25.330,00
02050143	02/05/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L	1500000000 - Recursos não vinculados de	138.006,66	1.136,66	0,00	1.136,66
10090019	10/09/2024	Global	SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17120001	17/12/2024	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 670471	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Total da Natureza:					228.606,66	31.136,66	47.830,00	78.966,66

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030114	01/03/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.054,02	3.799,54	0,00	3.799,54
01040030	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.089,00	242,00	121,00	363,00
01100016	01/10/2024	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.280,00	0,00	2.640,00	2.640,00
02120065	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.036,62	2.036,62	0,00	2.036,62
Total da Natureza:					20.459,64	6.078,16	2.761,00	8.839,16
Total Projeto Atividade:					397.990,34	101.971,59	50.591,00	152.562,59

Funcional Programática: 04.122.0353.2.005-0000 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060010	28/06/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,09	222,87	0,00	222,87
Total da Natureza:					1.560,09	222,87	0,00	222,87

Total Projeto Atividade:					1.560,09	222,87	0,00	222,87
Funcional Programática: 14.422.0354.1.002-0000 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO								
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090044	02/09/2024	Global	APROARTI/ICO - ASS DOS PRODUTOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.590,00	0,00	3.530,00	3.530,00
Total da Natureza:					10.590,00	0,00	3.530,00	3.530,00
Total Projeto Atividade:					10.590,00	0,00	3.530,00	3.530,00
Total Unidade Orçamentária:					410.140,43	102.194,46	54.121,00	156.315,46
Total Unidade Gestora:					410.140,43	102.194,46	54.121,00	156.315,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120201	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.322,58	13.322,58	0,00	13.322,58
Total da Natureza:					13.322,58	13.322,58	0,00	13.322,58

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070023	31/07/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.220,60	4.741,27	0,00	4.741,27
Total da Natureza:					15.220,60	4.741,27	0,00	4.741,27

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060015	10/06/2024	Ordinário	MARCOS PINHEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
26060008	26/06/2024	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
02070014	02/07/2024	Ordinário	MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA R	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
06080009	06/08/2024	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
29080010	29/08/2024	Ordinário	FERNANDA VICENTE DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
29080011	29/08/2024	Ordinário	SIMONE DE LIMA PINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
16090005	16/09/2024	Ordinário	JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
Total da Natureza:					860,00	860,00	0,00	860,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010002	24/01/2024	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
01110032	01/11/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.895,07	1.423,45	0,00	1.423,45
02120130	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.990,37	9.990,37	0,00	9.990,37
02120153	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.115,97	6.115,97	0,00	6.115,97
03120004	03/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.025,90	10.025,90	0,00	10.025,90
Total da Natureza:					40.427,31	37.955,69	0,00	37.955,69

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010004	10/01/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.420,00	828,00	0,00	828,00
18040016	18/04/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.450,00	3.075,00	0,00	3.075,00
01080014	01/08/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.375,00	6.150,00	0,00	6.150,00
01080018	01/08/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.400,00	3.760,00	0,00	3.760,00
01100049	01/10/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.528,00	2.820,00	0,00	2.820,00
11110004	11/11/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00
05120004	05/12/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	236.223,00	236.223,00	0,00	236.223,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					329.646,00	282.106,00	0,00	282.106,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020008	15/02/2024	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	924,06	0,00	924,06
01040060	01/04/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.224,60	2.412,00	0,00	2.412,00
01070098	01/07/2024	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.870,00	13.870,00	0,00	13.870,00
01100090	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30100001	30/10/2024	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	375,91	375,91	0,00	375,91
02120102	02/12/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.475,00	25.475,00	0,00	25.475,00
Total da Natureza:					80.945,51	48.056,97	0,00	48.056,97
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050004	03/05/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.120,00	7.060,00	0,00	7.060,00
01070089	01/07/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.638,00	182,00	0,00	182,00
01100050	01/10/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.590,00	10.590,00	0,00	10.590,00
02120062	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.207,88	2.207,88	0,00	2.207,88
02120101	02/12/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.049,81	1.049,81	0,00	1.049,81
02120104	02/12/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00
02120111	02/12/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	91,00	91,00	0,00	91,00
Total da Natureza:					33.226,69	24.710,69	0,00	24.710,69
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030004	07/03/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL I	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
Total da Natureza:					4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
Total Projeto Atividade:					518.088,69	416.193,20	0,00	416.193,20
Funcional Programática: 08.122.0037.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120017	19/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.806,94	953,10	0,00	953,10
Total da Natureza:					1.806,94	953,10	0,00	953,10
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22020014	22/02/2024	Ordinário	AMALIA REJANE LOURENCO GABELH	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
Total da Natureza:					50,00	50,00	0,00	50,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110084	01/11/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	15000000000 - Recursos não vinculados de	182,00	91,00	0,00	91,00
Total da Natureza:					182,00	91,00	0,00	91,00
Total Projeto Atividade:					2.038,94	1.094,10	0,00	1.094,10
Total Unidade Orçamentária:					520.127,63	417.287,30	0,00	417.287,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.071-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa:		33901300 - Obrigações Patronais - INSS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120023	31/12/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00
Total da Natureza:					3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00
Total Projeto Atividade:					3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00

Funcional Programática: 08.243.0131.2.074-0000 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Natureza Despesa:		33901300 - Obrigações Patronais - INSS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120025	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos	19.417,94	19.417,94	0,00	19.417,94
Total da Natureza:					19.417,94	19.417,94	0,00	19.417,94

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090053	02/09/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	5.080,91	5.080,91	0,00	5.080,91
02120063	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	853,33	853,33	0,00	853,33
Total da Natureza:					5.934,24	5.934,24	0,00	5.934,24
Total Projeto Atividade:					25.352,18	25.352,18	0,00	25.352,18

Funcional Programática: 08.244.0137.2.077-0000 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090043	02/09/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	5.119,98	5.119,98	0,00	5.119,98
02120019	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	853,33	853,33	0,00	853,33
Total da Natureza:					5.973,31	5.973,31	0,00	5.973,31
Total Projeto Atividade:					5.973,31	5.973,31	0,00	5.973,31

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079-0000 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)

Natureza Despesa:		33901300 - Obrigações Patronais - INSS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040026	30/04/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos	18.220,00	695,36	0,00	695,36
02120202	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.929,12	3.929,12	0,00	3.929,12
Total da Natureza:					22.149,12	4.624,48	0,00	4.624,48

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080046	01/08/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1660000000 - Transferência de Recursos	3.758,52	380,10	0,00	380,10
16120017	16/12/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					5.958,52	2.580,10	0,00	2.580,10
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040052	01/04/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	9.386,63	4.266,65	0,00	4.266,65
03060101	03/06/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	637,00	91,00	0,00	91,00
02120060	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	853,33	853,33	0,00	853,33
Total da Natureza:					10.876,96	5.210,98	0,00	5.210,98
Total Projeto Atividade:					38.984,60	12.415,56	0,00	12.415,56
Funcional Programática: 08.244.0137.2.080-0000 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E								
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110011	04/11/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00
04110013	04/11/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
04110014	04/11/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
04110015	04/11/2024	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1661000000 - Transferência de Recursos	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
02120121	02/12/2024	Global	MATHEUS S CABRAL	1661000000 - Transferência de Recursos	20.831,00	20.831,00	0,00	20.831,00
Total da Natureza:					34.064,00	34.064,00	0,00	34.064,00
Total Projeto Atividade:					34.064,00	34.064,00	0,00	34.064,00
Funcional Programática: 08.244.0137.2.081-0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040028	30/04/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.272,61	2.810,64	0,00	2.810,64
Total da Natureza:					20.272,61	2.810,64	0,00	2.810,64
Natureza Despesa:		33901300 - Obrigações Patronais - INSS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120024	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos	11.469,49	11.469,49	0,00	11.469,49
Total da Natureza:					11.469,49	11.469,49	0,00	11.469,49
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080004	12/08/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	5.914,37	5.914,37	0,00	5.914,37
04120007	04/12/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1661000000 - Transferência de Recursos	10.019,50	10.019,50	0,00	10.019,50
Total da Natureza:					15.933,87	15.933,87	0,00	15.933,87
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040053	01/04/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	18.343,49	8.337,95	0,00	8.337,95
03060102	03/06/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	2.548,00	364,00	0,00	364,00
02120165	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	13.247,28	13.247,28	0,00	13.247,28
Total da Natureza:					34.138,77	21.949,23	0,00	21.949,23
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110005	11/11/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL L	1660000000 - Transferência de Recursos	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total da Natureza:					3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total Projeto Atividade:					84.914,74	55.263,23	0,00	55.263,23
Funcional Programática: 08.244.0137.2.082-0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090006	30/09/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.098,19	690,11	0,00	690,11
Total da Natureza:					2.098,19	690,11	0,00	690,11
Natureza Despesa:		33901300 - Obrigações Patronais - INSS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120026	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1660000000 - Transferência de Recursos	220,00	220,00	0,00	220,00
Total da Natureza:					220,00	220,00	0,00	220,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080009	12/08/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	712,50	712,50	0,00	712,50
12080010	12/08/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	841,75	841,75	0,00	841,75
Total da Natureza:					1.554,25	1.554,25	0,00	1.554,25
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070017	01/07/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	637,00	91,00	0,00	91,00
Total da Natureza:					637,00	91,00	0,00	91,00
Total Projeto Atividade:					4.509,44	2.555,36	0,00	2.555,36
Total Unidade Orçamentária:					196.966,27	138.791,64	0,00	138.791,64
Total Unidade Gestora:					717.093,90	556.078,94	0,00	556.078,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA						
Funcional Programática:		12.122.0037.2.030-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100008	31/10/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	29.000,00	2.016,98	0,00	2.016,98
31120015	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.339,80	9.339,80	0,00	9.339,80
Total da Natureza:					38.339,80	11.356,78	0,00	11.356,78
Natureza Despesa:		31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010221	03/01/2024	Estimativo	ESTADO DE PERNAMBUCO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	47.858,32	13.752,74	0,00	13.752,74
Total da Natureza:					47.858,32	13.752,74	0,00	13.752,74
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080011	28/08/2024	Ordinário	GILBERTO CASEMIRO BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	90,00	90,00	0,00	90,00
Total da Natureza:					90,00	90,00	0,00	90,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050004	15/05/2024	Global	ILUCON LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	16.185,00	3.080,00	0,00	3.080,00
01100036	01/10/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	48.886,64	11.328,99	0,00	11.328,99
05110003	05/11/2024	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	96.932,10	96.932,10	0,00	96.932,10
02120144	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	22.379,03	22.379,03	0,00	22.379,03
Total da Natureza:					184.382,77	133.720,12	0,00	133.720,12
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120019	10/12/2024	Global	SANDRA S DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.782,21	9.782,21	0,00	9.782,21
Total da Natureza:					9.782,21	9.782,21	0,00	9.782,21
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020153	01/02/2024	Global	ILUCON LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	27.590,00	10.420,00	0,00	10.420,00
01100092	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					32.590,00	15.420,00	0,00	15.420,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050010	06/05/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	33.700,00	6.740,00	0,00	6.740,00
03060069	03/06/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.746,49	2.729,63	0,00	2.729,63
01100011	01/10/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	30.886,89	30.886,89	0,00	30.886,89

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100018	02/10/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA/	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	13.480,00	13.480,00	0,00	13.480,00
02120163	02/12/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.166,96	2.166,96	0,00	2.166,96
Total da Natureza:					99.980,34	56.003,48	0,00	56.003,48

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070005	31/07/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
Total da Natureza:					17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
Total Projeto Atividade:					430.123,44	257.225,33	0,00	257.225,33
Total Unidade Orçamentária:					430.123,44	257.225,33	0,00	257.225,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.033-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120012	16/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	27.829,57	7.967,31	0,00	7.967,31
16120013	16/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	39.341,40	17.338,64	0,00	17.338,64
Total da Natureza:					67.170,97	25.305,95	0,00	25.305,95

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010272	03/01/2024	Global	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de	41.868,64	29,82	0,00	29,82
01110010	01/11/2024	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.981,14	2.308,08	0,00	2.308,08
Total da Natureza:					44.849,78	2.337,90	0,00	2.337,90

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100038	02/10/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	1.800,00	600,00	0,00	600,00
02100044	02/10/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	14.154,54	4.718,18	0,00	4.718,18
Total da Natureza:					15.954,54	5.318,18	0,00	5.318,18

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110037	19/11/2024	Global	DX COMPUTADORES LTDA EPP	1571000000 - Transferências do Estado re	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00
21110033	21/11/2024	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1571000000 - Transferências do Estado re	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
21110036	21/11/2024	Global	G & J REPRESENTACAO LTDA	1571000000 - Transferências do Estado re	83.548,20	83.548,20	0,00	83.548,20
Total da Natureza:					114.068,20	114.068,20	0,00	114.068,20
Total Projeto Atividade:					242.043,49	147.030,23	0,00	147.030,23

Funcional Programática: 12.306.0196.2.034-0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100001	15/10/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	9.985,70	9.985,70	0,00	9.985,70
15100003	15/10/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1571000000 - Transferências do Estado re	856,00	856,00	0,00	856,00
26110007	26/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	4.923,00	4.923,00	0,00	4.923,00
26110008	26/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	4.996,20	4.996,20	0,00	4.996,20
26110009	26/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1571000000 - Transferências do Estado re	5.219,50	5.219,50	0,00	5.219,50
28110002	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
28110003	28/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00
28110004	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	33.876,00	33.876,00	0,00	33.876,00
28110005	28/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	22.087,50	22.087,50	0,00	22.087,50
28110006	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1571000000 - Transferências do Estado re	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
28110007	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110009	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	12.427,20	12.427,20	0,00	12.427,20
28110012	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	15.066,80	15.066,80	0,00	15.066,80
28110013	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1571000000 - Transferências do Estado re	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00
28110015	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1571000000 - Transferências do Estado re	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00
28110017	28/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1571000000 - Transferências do Estado re	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00
04120022	04/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	7.335,90	7.335,90	0,00	7.335,90
04120023	04/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	3.530,85	3.530,85	0,00	3.530,85
04120024	04/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	60.348,40	60.348,40	0,00	60.348,40
04120025	04/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	13.175,40	13.175,40	0,00	13.175,40
06120002	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	9.430,00	9.430,00	0,00	9.430,00
06120003	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	24.145,50	24.145,50	0,00	24.145,50
06120006	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	17.903,65	17.903,65	0,00	17.903,65
06120007	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	12.433,50	12.433,50	0,00	12.433,50
10120007	10/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total da Natureza:					322.395,10	322.395,10	0,00	322.395,10
Total Projeto Atividade:					322.395,10	322.395,10	0,00	322.395,10

Funcional Programática: 12.306.0196.2.035-0000 - PNAE - CRECHE

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100004	15/10/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	7.318,10	7.318,10	0,00	7.318,10
28110018	28/11/2024	Ordinário	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
28110019	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	16.176,40	16.176,40	0,00	16.176,40
28110022	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
28110024	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00
28110026	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	8.513,40	8.513,40	0,00	8.513,40
02120003	02/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00
06120001	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	11.087,30	11.087,30	0,00	11.087,30
Total da Natureza:					80.682,20	80.682,20	0,00	80.682,20
Total Projeto Atividade:					80.682,20	80.682,20	0,00	80.682,20

Funcional Programática: 12.306.0196.2.036-0000 - PNAE - PRÉ-ESCOLA

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110011	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00
28110014	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	8.855,00	8.855,00	0,00	8.855,00
28110016	28/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	13.145,80	13.145,80	0,00	13.145,80
28110020	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
28110021	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110023	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	8.056,00	8.056,00	0,00	8.056,00
02120002	02/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00
06120004	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	2.860,43	2.860,43	0,00	2.860,43
06120005	06/12/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1552000000 - Transferências de Recursos	11.185,70	11.185,70	0,00	11.185,70
Total da Natureza:					67.447,93	67.447,93	0,00	67.447,93
Total Projeto Atividade:					67.447,93	67.447,93	0,00	67.447,93

Funcional Programática: 12.306.0196.2.038-0000 - PNAE - EJA

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110025	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	736,20	736,20	0,00	736,20
28110027	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	3.667,80	3.667,80	0,00	3.667,80
28110028	28/11/2024	Global	S L BEZERRA DE ANDRADE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50
28110029	28/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	3.562,50	3.562,50	0,00	3.562,50
28110030	28/11/2024	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Natureza:					10.904,00	10.904,00	0,00	10.904,00
Total Projeto Atividade:					10.904,00	10.904,00	0,00	10.904,00

Funcional Programática: 12.367.0288.2.100-0000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100007	31/10/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.605,56	2.398,24	0,00	2.398,24
Total da Natureza:					5.605,56	2.398,24	0,00	2.398,24
Total Projeto Atividade:					5.605,56	2.398,24	0,00	2.398,24
Total Unidade Orçamentária:					729.078,28	630.857,70	0,00	630.857,70

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.361.0231.2.042-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%								
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120003	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.218.917,03	1.218.917,03	0,00	1.218.917,03
Total da Natureza:					1.218.917,03	1.218.917,03	0,00	1.218.917,03
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120001	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.519.726,19	1.519.726,19	0,00	1.519.726,19
31120002	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	3.227.409,65	3.227.409,65	0,00	3.227.409,65
Total da Natureza:					4.747.135,84	4.747.135,84	0,00	4.747.135,84
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120011	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	322.789,87	322.789,87	0,00	322.789,87
Total da Natureza:					322.789,87	322.789,87	0,00	322.789,87
Total Projeto Atividade:					6.288.842,74	6.288.842,74	0,00	6.288.842,74
Funcional Programática: 12.361.0231.2.043-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050005	15/05/2024	Global	ILUCON LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	26.730,00	3.860,00	0,00	3.860,00
02120184	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	81.441,22	50.026,24	0,00	50.026,24
Total da Natureza:					108.171,22	53.886,24	0,00	53.886,24
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020152	01/02/2024	Global	ILUCON LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	49.675,00	4.870,00	0,00	4.870,00
Total da Natureza:					49.675,00	4.870,00	0,00	4.870,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070004	31/07/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL I	1541000000 - Transferências do FUNDEB	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00
07080001	07/08/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL I	1541000000 - Transferências do FUNDEB	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
05110001	05/11/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL I	1540000000 - Transferências do FUNDEB	44.981,12	44.981,12	0,00	44.981,12
Total da Natureza:					75.141,12	75.141,12	0,00	75.141,12
Total Projeto Atividade:					232.987,34	133.897,36	0,00	133.897,36

Funcional Programática: 12.365.0038.1.015-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120011	09/12/2024	Global	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRI	1570000000 - Transferências do Governo	68.138,01	68.138,01	0,00	68.138,01
Total da Natureza:					68.138,01	68.138,01	0,00	68.138,01
Total Projeto Atividade:					68.138,01	68.138,01	0,00	68.138,01

Funcional Programática: 12.365.0271.2.044-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050003	15/05/2024	Global	ILUCON LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
Total da Natureza:					8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080002	07/08/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL I	1542000000 - Transferências do FUNDEB	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00
05110002	05/11/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL I	1542000000 - Transferências do FUNDEB	23.465,56	23.465,56	0,00	23.465,56
Total da Natureza:					40.105,56	40.105,56	0,00	40.105,56
Total Projeto Atividade:					49.005,56	49.005,56	0,00	49.005,56

Funcional Programática: 12.365.0271.2.045-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120005	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	198.159,04	198.159,04	0,00	198.159,04
Total da Natureza:					198.159,04	198.159,04	0,00	198.159,04

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120004	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	748.548,26	748.548,26	0,00	748.548,26
Total da Natureza:					748.548,26	748.548,26	0,00	748.548,26

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120012	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	52.585,21	52.585,21	0,00	52.585,21
Total da Natureza:					52.585,21	52.585,21	0,00	52.585,21
Total Projeto Atividade:					999.292,51	999.292,51	0,00	999.292,51

Funcional Programática: 12.365.0271.2.046-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120007	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	133.592,29	133.592,29	0,00	133.592,29
31120008	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	36.340,85	36.340,85	0,00	36.340,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					169.933,14	169.933,14	0,00	169.933,14
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120006	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	437.752,95	437.752,95	0,00	437.752,95
Total da Natureza:					437.752,95	437.752,95	0,00	437.752,95
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120013	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	33.891,41	33.891,41	0,00	33.891,41
Total da Natureza:					33.891,41	33.891,41	0,00	33.891,41
Total Projeto Atividade:					641.577,50	641.577,50	0,00	641.577,50
Funcional Programática: 12.366.0282.2.048-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%								
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120010	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	51.037,92	51.037,92	0,00	51.037,92
Total da Natureza:					51.037,92	51.037,92	0,00	51.037,92
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120009	31/12/2024	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	13.009,96	13.009,96	0,00	13.009,96
Total da Natureza:					13.009,96	13.009,96	0,00	13.009,96
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120014	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	3.635,49	3.635,49	0,00	3.635,49
Total da Natureza:					3.635,49	3.635,49	0,00	3.635,49
Total Projeto Atividade:					67.683,37	67.683,37	0,00	67.683,37
Funcional Programática: 12.367.0288.2.099-0000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120198	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	540,00	540,00	0,00	540,00
Total da Natureza:					540,00	540,00	0,00	540,00
Total Projeto Atividade:					540,00	540,00	0,00	540,00
Total Unidade Orçamentária:					8.348.067,03	8.248.977,05	0,00	8.248.977,05
Total Unidade Gestora:					9.507.268,75	9.137.060,08	0,00	9.137.060,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.050-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030199	01/03/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	168.233,35	17.019,18	0,00	17.019,18
02120038	02/12/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	611,16	604,83	0,00	604,83
Total da Natureza:					168.844,51	17.624,01	0,00	17.624,01

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030011	13/03/2024	Ordinário	MARIA BEZERRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50,00	50,00	0,00	50,00
21050006	21/05/2024	Ordinário	VALDENI LEOPOLDINO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	270,00	270,00	0,00	270,00
11060004	11/06/2024	Ordinário	MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	250,00	250,00	0,00	250,00
11060005	11/06/2024	Ordinário	MARIA TAMIRES LOURENCO FIGUEIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	250,00	250,00	0,00	250,00
29080009	29/08/2024	Ordinário	MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150,00	150,00	0,00	150,00
16120007	16/12/2024	Ordinário	MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030098	01/03/2024	Global	ILUCON LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.800,00	360,00	0,00	360,00
23050001	23/05/2024	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.636,81	1.567,71	0,00	1.567,71
20090008	20/09/2024	Global	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.744,60	15.744,60	0,00	15.744,60
23090002	23/09/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	39.841,90	9.070,77	0,00	9.070,77
22100003	22/10/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.176,50	1.420,00	0,00	1.420,00
24100003	24/10/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.296,90	35.296,90	0,00	35.296,90
12110001	12/11/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.882,10	18.970,68	0,00	18.970,68
12110002	12/11/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	72.058,23	72.058,23	0,00	72.058,23
18110001	18/11/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.989,16	17.989,16	0,00	17.989,16
21110039	21/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	38.642,90	38.642,90	0,00	38.642,90
02120032	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.719,06	6.719,06	0,00	6.719,06
02120135	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.893,59	30.893,59	0,00	30.893,59
02120139	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.426,26	6.426,26	0,00	6.426,26
02120151	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.848,11	18.848,11	0,00	18.848,11
02120152	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.157,10	2.157,10	0,00	2.157,10
16120001	16/12/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	89.314,10	89.314,10	0,00	89.314,10
16120002	16/12/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	38.277,47	38.277,47	0,00	38.277,47
19120008	19/12/2024	Global	A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
19120010	19/12/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.261,69	19.261,69	0,00	19.261,69
20120002	20/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50.274,05	50.274,05	0,00	50.274,05

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					533.690,53	482.742,38	0,00	482.742,38
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030099	01/03/2024	Global	ILUCON LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.070,00	2.640,00	0,00	2.640,00
29080003	29/08/2024	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
01100091	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					21.870,00	16.640,00	1.800,00	18.440,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010371	03/01/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.561,42	2.062,38	0,00	2.062,38
02050137	02/05/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	847,00	242,00	0,00	242,00
03050002	03/05/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	36.800,00	18.400,00	0,00	18.400,00
01070094	01/07/2024	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01100101	01/10/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.124,76	4.124,76	0,00	4.124,76
Total da Natureza:					71.133,18	26.629,14	0,00	26.629,14
Total Projeto Atividade:					796.658,22	544.755,53	1.800,00	546.555,53
Total Unidade Orçamentária:					796.658,22	544.755,53	1.800,00	546.555,53

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.052-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010011	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	113.473,52	27.635,04	0,00	27.635,04
03010013	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.372,40	4.130,96	0,00	4.130,96
03010055	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	20.836,78	5.075,49	0,00	5.075,49
03010090	03/01/2024	Ordinário	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.536,70	3.010,60	0,00	3.010,60
01100005	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.377,63	28.377,63	0,00	28.377,63
01100007	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.346,25	14.346,25	0,00	14.346,25
Total da Natureza:					208.943,28	82.575,97	0,00	82.575,97
Total Projeto Atividade:					208.943,28	82.575,97	0,00	82.575,97

Funcional Programática: 10.301.0171.2.055-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120020	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.610,53	1.610,53	0,00	1.610,53
Total da Natureza:					1.610,53	1.610,53	0,00	1.610,53

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010373	03/01/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.900,08	362,51	0,00	362,51
01100129	01/10/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	95.560,00	49.915,20	0,00	49.915,20
02120076	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	362,51	362,51	0,00	362,51
Total da Natureza:					98.822,59	50.640,22	0,00	50.640,22
Total Projeto Atividade:					100.433,12	52.250,75	0,00	52.250,75

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120020	19/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.351,26	3.544,77	0,00	3.544,77
31120021	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.187,86	29.187,86	0,00	29.187,86
Total da Natureza:					50.539,12	32.732,63	0,00	32.732,63

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13080005	13/08/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.100,40	19,36	0,00	19,36
14080003	14/08/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.342,14	328,64	0,00	328,64
14080006	14/08/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.483,60	312,50	0,00	312,50
20080003	20/08/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.920,50	100,50	0,00	100,50
21080001	21/08/2024	Global	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.433,00	1.433,00	0,00	1.433,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080005	28/08/2024	Global	DROGAFONTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
28080006	28/08/2024	Global	DROGAFONTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
28080007	28/08/2024	Global	DROGAFONTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.602,00	7.602,00	0,00	7.602,00
03090010	03/09/2024	Global	PANORAMA COMERC. DE PROD. MED.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	546,60	546,60	0,00	546,60
06110004	06/11/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	65.702,78	23.447,52	0,00	23.447,52
07110002	07/11/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.377,46	1.377,46	0,00	1.377,46
04120002	04/12/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	45.017,88	45.017,88	0,00	45.017,88
16120016	16/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.926,35	14.926,35	0,00	14.926,35
19120004	19/12/2024	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.456,38	10.456,38	0,00	10.456,38
19120005	19/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.043,50	5.043,50	0,00	5.043,50
19120007	19/12/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.342,10	6.342,10	0,00	6.342,10
19120015	19/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.987,40	2.987,40	0,00	2.987,40
23120005	23/12/2024	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.137,93	1.137,93	0,00	1.137,93
Total da Natureza:					192.645,02	125.304,12	0,00	125.304,12
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120170	02/12/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	223.333,43	0,10	0,00	0,10
Total da Natureza:					223.333,43	0,10	0,00	0,10
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010424	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	59.542,29	14.487,06	0,00	14.487,06
03010437	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.566,48	381,04	0,00	381,04
03010439	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.456,28	1.573,47	0,00	1.573,47
01020197	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	56.171,52	13.681,84	0,00	13.681,84
01020199	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.654,64	1.134,76	0,00	1.134,76
01020202	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	780,80	189,92	0,00	189,92
01020204	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	785,68	191,12	0,00	191,12
02020006	02/02/2024	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	49.375,00	9.875,00	0,00	9.875,00
01030017	01/03/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	195.402,70	73.617,00	0,00	73.617,00
01030110	01/03/2024	Global	ILUCON LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	34.420,00	5.570,00	0,00	5.570,00
01030164	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.745,81	881,15	0,00	881,15
01030252	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	58.620,58	14.235,83	0,00	14.235,83
01030254	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.653,04	1.133,61	0,00	1.133,61
01030257	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	780,80	189,92	0,00	189,92
01030259	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	785,68	191,12	0,00	191,12
01040066	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.240,08	757,99	0,00	757,99
01040140	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	780,80	189,92	0,00	189,92
01040142	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	62.196,20	15.149,08	0,00	15.149,08
01040144	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.411,76	1.806,80	0,00	1.806,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050046	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.510,50	367,83	0,00	367,83
02050048	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.769,88	402,87	0,00	402,87
02050150	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	72.678,22	17.703,46	0,00	17.703,46
03060091	03/06/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	75.453,08	18.198,12	0,00	18.198,12
03060097	03/06/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.898,00	705,24	0,00	705,24
01070123	01/07/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	77.306,87	18.829,52	0,00	18.829,52
01070126	01/07/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	780,80	189,84	0,00	189,84
01080021	01/08/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.194,75	1.508,83	0,00	1.508,83
01100001	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.025,44	16.025,44	0,00	16.025,44
Total da Natureza:					805.987,68	229.167,78	0,00	229.167,78

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010376	03/01/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.087,53	725,02	0,00	725,02
01030062	01/03/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.602,00	4.356,00	0,00	4.356,00
Total da Natureza:					20.689,53	5.081,02	0,00	5.081,02

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100008	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	46.960,27	15.960,27	0,00	15.960,27
Total da Natureza:					46.960,27	15.960,27	0,00	15.960,27

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080004	20/08/2024	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.551,20	4.501,20	0,00	4.501,20
10090009	10/09/2024	Global	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	58.013,67	16.880,04	0,00	16.880,04
21110040	21/11/2024	Global	DX COMPUTADORES LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
21110041	21/11/2024	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.076,92	6.076,92	0,00	6.076,92
23120012	23/12/2024	Global	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.595,56	0,00	27.595,56	27.595,56
Total da Natureza:					99.437,35	29.658,16	27.595,56	57.253,72
Total Projeto Atividade:					1.439.592,40	437.904,08	27.595,56	465.499,64

Funcional Programática: 10.301.0171.2.057-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120019	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	43.043,18	43.043,18	0,00	43.043,18
31120027	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	555,21	555,21	0,00	555,21
Total da Natureza:					43.598,39	43.598,39	0,00	43.598,39
Total Projeto Atividade:					43.598,39	43.598,39	0,00	43.598,39

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.302.0038.1.020-0000 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120005	17/12/2024	Global	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOE	1632000000 - Transferências do Estado re	95.082,54	95.082,54	0,00	95.082,54
Total da Natureza:					95.082,54	95.082,54	0,00	95.082,54
Total Projeto Atividade:					95.082,54	95.082,54	0,00	95.082,54

Funcional Programática: 10.302.0176.2.061-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120022	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.545,81	17.545,81	0,00	17.545,81
31120028	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.470,21	6.470,21	0,00	6.470,21
Total da Natureza:					24.016,02	24.016,02	0,00	24.016,02

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010473	03/01/2024	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.317,30	17.139,50	0,00	17.139,50
09010016	09/01/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.850,60	0,60	0,00	0,60
20020003	20/02/2024	Global	ACM FERREIRA GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	147.934,00	125.462,00	0,00	125.462,00
20020004	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.059,50	1.059,50	0,00	1.059,50
20020005	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.207,00	322,20	0,00	322,20
20020009	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.391,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20020010	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.595,00	27.595,00	0,00	27.595,00
04040004	04/04/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	560,00	560,00	0,00	560,00
04040005	04/04/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.014,50	20.014,50	0,00	20.014,50
09040002	09/04/2024	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.552,01	1.552,01	0,00	1.552,01
19040001	19/04/2024	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.708,00	9.708,00	0,00	9.708,00
19040002	19/04/2024	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
19040003	19/04/2024	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	120,72	120,72	0,00	120,72
19040004	19/04/2024	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.464,00	180,60	0,00	180,60
30040007	30/04/2024	Global	ACM FERREIRA GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.311,00	7.311,00	0,00	7.311,00
Total da Natureza:					300.724,63	221.665,63	0,00	221.665,63

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010421	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	118.315,61	40.473,76	0,00	40.473,76
03010422	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	98.223,56	14.254,36	0,00	14.254,36
03010457	03/01/2024	Global	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.975,60	21.306,24	0,00	21.306,24
01020192	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	119.396,29	39.981,41	0,00	39.981,41
01020194	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	51.494,89	12.434,98	0,00	12.434,98
02020004	02/02/2024	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.937,50	6.937,50	0,00	6.937,50
01030240	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	231.204,45	53.931,46	0,00	53.931,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040050	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040120	01/04/2024	Global	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.088,68	10.088,68	0,00	10.088,68
01040148	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	212.733,57	51.711,76	0,00	51.711,76
01040156	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.515,27	5.230,32	0,00	5.230,32
01100004	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	534,52	534,52	0,00	534,52
Total da Natureza:					903.419,94	259.884,99	0,00	259.884,99

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010009	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	234.336,09	57.951,50	0,00	57.951,50
01100006	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	810,12	810,12	0,00	810,12
Total da Natureza:					235.146,21	58.761,62	0,00	58.761,62
Total Projeto Atividade:					1.463.306,80	564.328,26	0,00	564.328,26

Funcional Programática: 10.302.0176.2.062-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120016	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.172,66	6.172,66	0,00	6.172,66
31120017	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	915,72	915,72	0,00	915,72
31120018	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.889,06	1.889,06	0,00	1.889,06
Total da Natureza:					8.977,44	8.977,44	0,00	8.977,44

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020007	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	192,00	35,00	0,00	35,00
20020008	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00
20020011	20/02/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.140,50	8.323,00	0,00	8.323,00
03040003	03/04/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00
03040004	03/04/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.654,00	1.654,00	0,00	1.654,00
08040003	08/04/2024	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.238,00	5.238,00	0,00	5.238,00
30040009	30/04/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.616,99	1.616,99	0,00	1.616,99
30040010	30/04/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.692,69	2.692,69	0,00	2.692,69
16050023	16/05/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.641,82	0,20	0,00	0,20
26090015	26/09/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	517,15	517,15	0,00	517,15
26090026	26/09/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	315,90	315,90	0,00	315,90
17100007	17/10/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	356,95	356,95	0,00	356,95
17100008	17/10/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	293,30	293,30	0,00	293,30
07110008	07/11/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.956,66	5.845,90	0,00	5.845,90
13110008	13/11/2024	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.229,50	33.229,50	0,00	33.229,50
13110010	13/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.098,60	7.098,60	0,00	7.098,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110011	13/11/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.933,44	7.933,44	0,00	7.933,44
02120148	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	665,59	665,59	0,00	665,59
05120006	05/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.691,35	16.691,35	0,00	16.691,35
05120007	05/12/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.696,95	18.696,95	0,00	18.696,95
19120011	19/12/2024	Global	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
19120014	19/12/2024	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.801,00	3.801,00	0,00	3.801,00
Total da Natureza:					162.326,39	138.599,51	0,00	138.599,51
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010399	03/01/2024	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
03010429	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	123.591,82	30.100,24	0,00	30.100,24
03010431	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.230,80	5.656,85	0,00	5.656,85
03010435	03/01/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.249,00	2.497,43	0,00	2.497,43
03010455	03/01/2024	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01020151	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.695,44	7.476,50	0,00	7.476,50
01020190	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	116.971,17	28.276,68	0,00	28.276,68
01020205	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.846,16	5.806,46	0,00	5.806,46
01020207	01/02/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.968,38	5.350,88	0,00	5.350,88
02020005	02/02/2024	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
01030074	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.021,89	1.710,19	0,00	1.710,19
01030112	01/03/2024	Global	ILUCON LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.735,00	2.525,00	0,00	2.525,00
01030243	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	103.376,30	25.176,00	0,00	25.176,00
01030244	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.379,49	4.964,19	0,00	4.964,19
01030246	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.143,04	5.050,58	0,00	5.050,58
01030248	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.249,00	2.497,43	0,00	2.497,43
01030250	01/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	36.497,24	8.889,20	0,00	8.889,20
15030007	15/03/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.249,00	2.497,43	0,00	2.497,43
01040049	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.610,00	976,92	0,00	976,92
01040133	01/04/2024	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01040146	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.249,00	2.497,42	0,00	2.497,42
01040150	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.402,00	5.454,80	0,00	5.454,80
01040152	01/04/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.757,31	8.953,27	0,00	8.953,27
02050037	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	110.588,60	26.932,46	0,00	26.932,46
02050108	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.090,41	2.451,32	0,00	2.451,32
02050111	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.364,79	3.012,43	0,00	3.012,43
02050148	02/05/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	66.200,78	16.704,28	0,00	16.704,28
03060089	03/06/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	68.825,72	16.762,94	0,00	16.762,94
01070122	01/07/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	66.152,66	16.111,33	0,00	16.111,33
01100002	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.456,92	4.456,92	0,00	4.456,92
01100003	01/10/2024	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.319,07	3.319,07	0,00	3.319,07

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120178	02/12/2024	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.480,60	3,00	0,00	3,00
Total da Natureza:					1.014.201,59	269.611,22	0,00	269.611,22
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040007	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.630,00	1.210,00	0,00	1.210,00
03060018	03/06/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.085,17	2.900,08	0,00	2.900,08
Total da Natureza:					12.715,17	4.110,08	0,00	4.110,08
Total Projeto Atividade:					1.198.220,59	421.298,25	0,00	421.298,25
Funcional Programática: 10.303.0181.2.063-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040095	01/04/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.774,90	3.909,96	0,00	3.909,96
02120020	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.062,38	2.062,38	0,00	2.062,38
Total da Natureza:					11.837,28	5.972,34	0,00	5.972,34
Total Projeto Atividade:					11.837,28	5.972,34	0,00	5.972,34
Funcional Programática: 10.304.0186.2.064-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010444	03/01/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.063,30	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					6.063,30	200,00	0,00	200,00
Total Projeto Atividade:					6.063,30	200,00	0,00	200,00
Funcional Programática: 10.305.0191.2.065-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120203	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.664,33	28.664,33	0,00	28.664,33
31120030	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.049,90	3.049,90	0,00	3.049,90
Total da Natureza:					31.714,23	31.714,23	0,00	31.714,23
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120133	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.741,44	2.741,44	0,00	2.741,44
02120150	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.950,64	1.950,64	0,00	1.950,64
Total da Natureza:					4.692,08	4.692,08	0,00	4.692,08

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090006	02/09/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.528,60	5.815,00	0,00	5.815,00
Total da Natureza:					7.528,60	5.815,00	0,00	5.815,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070024	01/07/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.662,13	3.283,77	0,00	3.283,77
02120074	02/12/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.094,59	1.094,59	0,00	1.094,59
Total da Natureza:					8.756,72	4.378,36	0,00	4.378,36
Total Projeto Atividade:					52.691,63	46.599,67	0,00	46.599,67
Total Unidade Orçamentária:					4.619.769,33	1.749.810,25	27.595,56	1.777.405,81
Total Unidade Gestora:					5.416.427,55	2.294.565,78	29.395,56	2.323.961,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora:		6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS						
Unidade Orçamentária:		0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.009-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020035	29/02/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.576,14	5.541,27	0,00	5.541,27
Total da Natureza:					59.576,14	5.541,27	0,00	5.541,27
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070033	22/07/2024	Ordinário	PEDRO ALEX DA SILVA TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
22070034	22/07/2024	Ordinário	BONFIM ESTEVAO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
05090011	05/09/2024	Ordinário	PEDRO ALEX DA SILVA TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
Total da Natureza:					990,00	990,00	0,00	990,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040015	22/04/2024	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.335,25	2.335,25	0,00	2.335,25
26060006	26/06/2024	Global	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.714,70	2.001,76	0,00	2.001,76
01080038	01/08/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.698,50	632,26	0,00	632,26
02120041	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.627,73	1.621,14	0,00	1.621,14
Total da Natureza:					17.376,18	6.590,41	0,00	6.590,41
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19040015	19/04/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.870,00	10.230,00	0,00	10.230,00
Total da Natureza:					23.870,00	10.230,00	0,00	10.230,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030045	01/03/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.979,41	11.127,36	0,00	11.127,36
01030060	01/03/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.630,00	726,00	0,00	726,00
Total da Natureza:					29.609,41	11.853,36	0,00	11.853,36
Total Projeto Atividade:					131.421,73	35.205,04	0,00	35.205,04
Funcional Programática:		13.391.0307.2.010-0000 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120010	10/12/2024	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 670471	1500000000 - Recursos não vinculados de	102.650,00	62.650,00	0,00	62.650,00
Total da Natureza:					102.650,00	62.650,00	0,00	62.650,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19060008	19/06/2024	Global	IL SHOWS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
19060010	19/06/2024	Global	GUERRA EVENTOS E PRODUCOES AF	1500000000 - Recursos não vinculados de	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
19060012	19/06/2024	Global	TATY GIRL GRAVACOES,EDICOES MU	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
19060013	19/06/2024	Global	VF SHOWS PRODUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
19060015	19/06/2024	Global	DAM-EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
19060016	19/06/2024	Global	CAIO BRITO PRODUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19060017	19/06/2024	Global	MT PRODUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
19060018	19/06/2024	Global	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19060019	19/06/2024	Global	AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREE	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19060021	19/06/2024	Global	J G VIANA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
19060024	19/06/2024	Global	ALCANTARA COMPANY LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Natureza:					1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Total Projeto Atividade:					1.752.650,00	1.712.650,00	0,00	1.712.650,00
Funcional Programática: 13.392.0307.2.012-0000 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO								
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020006	29/02/2024	Global	VINICIUS BASTOS FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.016,00	754,00	0,00	754,00
Total da Natureza:					3.016,00	754,00	0,00	754,00
Total Projeto Atividade:					3.016,00	754,00	0,00	754,00
Funcional Programática: 13.392.0307.2.102-0000 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA- LC 195/2022								
Natureza Despesa:		33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060002	20/06/2024	Ordinário	ALEXIA DUARTE CANDIDO	1716000000 - Transferências Destinadas a	21.318,50	0,50	0,00	0,50
Total da Natureza:					21.318,50	0,50	0,00	0,50
Total Projeto Atividade:					21.318,50	0,50	0,00	0,50
Total Unidade Orçamentária:					1.908.406,23	1.748.609,54	0,00	1.748.609,54
Total Unidade Gestora:					1.908.406,23	1.748.609,54	0,00	1.748.609,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0037.2.087-0000 - ADMINISTRACAO GERAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030045	01/03/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	126.031,56	41.730,25	0,00	41.730,25
Total da Natureza:					126.031,56	41.730,25	0,00	41.730,25

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010041	03/01/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.900,00	177,07	0,00	177,07
03010046	03/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	10.000,00	0,60	0,00	0,60
03010047	03/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	4.735,17	11,00	0,00	11,00
01020053	01/02/2024	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.648,90	299,80	0,00	299,80
01020056	01/02/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.481,40	1.481,40	0,00	1.481,40
01030012	01/03/2024	Global	CID VIDAL PESSOA 01434735303	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	9.100,00	3.640,00	4.550,00	8.190,00
01030017	01/03/2024	Global	IMPAR SERVICOS LTDA - ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	83.340,00	8.334,00	0,00	8.334,00
01030051	01/03/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	9.222,99	7.442,17	0,00	7.442,17
01050006	01/05/2024	Global	GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03060001	03/06/2024	Global	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS .	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	59.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01080003	01/08/2024	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	858,00	343,20	0,00	343,20
02120018	02/12/2024	Global	VO LILA CAFE GOURMET RESTAURAN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	29.625,90	29.625,90	0,00	29.625,90
Total da Natureza:					217.012,36	61.255,14	4.550,00	65.805,14

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020006	01/02/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	700,00	700,00	0,00	700,00
01020013	01/02/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.095,44	1.547,72	0,00	1.547,72
01030007	01/03/2024	Global	J3A SOLUCOES LTDA - EPP	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	49.090,00	9.818,00	0,00	9.818,00
01030010	01/03/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA/	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	46.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01030015	01/03/2024	Global	F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	11.500,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01030021	01/03/2024	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIMI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	44.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01040005	01/04/2024	Global	JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	23.850,00	2.650,00	0,00	2.650,00
03060002	03/06/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	5.208,00	1.488,00	0,00	1.488,00
03060003	03/06/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	4.900,00	700,00	0,00	700,00
05060001	05/06/2024	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.800,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					191.143,44	32.053,72	0,00	32.053,72

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110001	25/11/2024	Global	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.250,10	0,00	3.250,10	3.250,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					3.250,10	0,00	3.250,10	3.250,10
Total Projeto Atividade:					537.437,46	135.039,11	7.800,10	142.839,21

Funcional Programática: 17.512.0376.2.088-0000 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020047	01/02/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	32.034,80	32.034,80	0,00	32.034,80
01030046	01/03/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	282.942,45	69.640,95	0,00	69.640,95
Total da Natureza:					314.977,25	101.675,75	0,00	101.675,75

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040002	25/04/2024	Global	BIDDEN COMERCIAL LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
05070001	05/07/2024	Global	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	24.495,00	24.495,00	0,00	24.495,00
09080001	09/08/2024	Global	SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA L	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
09080002	09/08/2024	Global	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	24.495,00	24.495,00	0,00	24.495,00
01100001	01/10/2024	Ordinário	ATC COMERCIO DE APARELHOS TEC	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	4.525,00	4.525,00	0,00	4.525,00
01100011	01/10/2024	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	38.809,19	38.809,19	0,00	38.809,19
30100003	30/10/2024	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	35.783,40	35.783,40	0,00	35.783,40
18110001	18/11/2024	Global	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E S	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	19.236,00	19.236,00	0,00	19.236,00
02120019	02/12/2024	Estimativo	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	31.136,60	31.136,60	0,00	31.136,60
16120001	16/12/2024	Global	AUTO POSTO BASTOS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	37.416,33	37.416,33	0,00	37.416,33
20120001	20/12/2024	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	19.815,42	19.815,42	0,00	19.815,42
Total da Natureza:					242.881,94	242.881,94	0,00	242.881,94

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030008	01/03/2024	Global	ANTONIO MOTA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	13.200,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030013	01/03/2024	Global	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	13.200,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030019	01/03/2024	Global	JOSE PEREIRA ALVES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	13.200,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030020	01/03/2024	Global	LUIZ NUNES PINHEIRO	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	13.200,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110005	01/11/2024	Global	CLODOALDO DE FRANCA SOUZA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110006	01/11/2024	Global	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110007	01/11/2024	Global	ARIANE APARECIDA MONTE OLIVEIRA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
07110001	07/11/2024	Global	EDIVALDO SIQUEIRA DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					63.360,00	10.560,00	0,00	10.560,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010042	03/01/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	120.679,55	7.994,97	0,00	7.994,97
01020001	01/02/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	129.981,09	92.684,93	0,00	92.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020054	01/02/2024	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	877,80	159,60	0,00	159,60
01030003	01/03/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	580.071,35	420.920,91	0,00	420.920,91
01030022	01/03/2024	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIM	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	36.960,00	3.696,00	0,00	3.696,00
01030023	01/03/2024	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIM	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	60.500,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01050002	01/05/2024	Estimativo	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.293,67	1.293,67	0,00	1.293,67
15080002	15/08/2024	Estimativo	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	488,72	488,72	0,00	488,72
01110009	01/11/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	110.000,00	101.281,20	0,00	101.281,20
25110003	25/11/2024	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
02120011	02/12/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	228.248,11	228.248,11	0,00	228.248,11
10120001	10/12/2024	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
23120001	23/12/2024	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	14.440,00	14.440,00	0,00	14.440,00
30120001	30/12/2024	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
Total da Natureza:					1.329.140,29	907.658,11	15.200,00	922.858,11

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030006	01/03/2024	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	344,98	344,98	0,00	344,98
Total da Natureza:					344,98	344,98	0,00	344,98

Natureza Despesa: 33904900 - Auxílio-Transporte								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040008	01/04/2024	Estimativo	FOPAG - AUX. TRANSPORTE	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	7.500,00	5,00	0,00	5,00
Total da Natureza:					7.500,00	5,00	0,00	5,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100003	01/10/2024	Ordinário	ATC COMERCIO DE APARELHOS TECH	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total da Natureza:					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00

Total Projeto Atividade: **1.961.504,46** **1.266.425,78** **15.200,00** **1.281.625,78**

Funcional Programática: 17.512.0378.2.089-0000 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020048	01/02/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.981,92	2.981,92	0,00	2.981,92
01030047	01/03/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	29.079,42	8.022,50	0,00	8.022,50
Total da Natureza:					32.061,34	11.004,42	0,00	11.004,42

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010043	03/01/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	13.890,28	4.402,47	0,00	4.402,47
01020055	01/02/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	5.512,19	5.512,19	0,00	5.512,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030050	01/03/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	64.492,86	49.193,18	0,00	49.193,18
Total da Natureza:					83.895,33	59.107,84	0,00	59.107,84
Total Projeto Atividade:					115.956,67	70.112,26	0,00	70.112,26

Funcional Programática: 28.843.0000.0.008-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE

Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030052	01/03/2024	Global	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	20.065,16	7.040,07	0,00	7.040,07
01050004	01/05/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	6.457,90	532,48	0,00	532,48
02120009	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	23.174,51	23.174,51	0,00	23.174,51
Total da Natureza:					49.697,57	30.747,06	0,00	30.747,06
Total Projeto Atividade:					49.697,57	30.747,06	0,00	30.747,06

Funcional Programática: 28.846.0000.0.009-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE

Natureza Despesa:		33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030048	01/03/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	70.255,51	9.232,82	0,00	9.232,82
Total da Natureza:					70.255,51	9.232,82	0,00	9.232,82
Total Projeto Atividade:					70.255,51	9.232,82	0,00	9.232,82
Total Unidade Orçamentária:					2.734.851,67	1.511.557,03	23.000,10	1.534.557,13
Total Unidade Gestora:					2.734.851,67	1.511.557,03	23.000,10	1.534.557,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU						
Unidade Orçamentária:		2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.090-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120016	19/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.304,01	9.173,91	0,00	9.173,91
31120029	31/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.106,07	1.106,07	0,00	1.106,07
Total da Natureza:					14.410,08	10.279,98	0,00	10.279,98
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100002	22/10/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
01110030	01/11/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.515,33	5.402,30	0,00	5.402,30
Total da Natureza:					19.215,33	12.102,30	0,00	12.102,30
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030220	01/03/2024	Global	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02090004	02/09/2024	Global	GILBERTO NUNES ANGELIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120190	02/12/2024	Global	GILBERTO NUNES ANGELIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					39.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010005	15/01/2024	Global	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	454.965,00	69.965,00	0,00	69.965,00
03060093	03/06/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L'	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.520,00	15.040,00	0,00	15.040,00
03060107	03/06/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L'	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00
11090004	11/09/2024	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	3.301,71	0,00	3.301,71
01110096	01/11/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
08110002	08/11/2024	Ordinário	CARTORIO DO 2 OFICIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	51,77	51,77	0,00	51,77
19110076	19/11/2024	Global	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição p	430.000,00	218.453,85	0,00	218.453,85
02120040	02/12/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.805,75	14.805,75	0,00	14.805,75
02120107	02/12/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L'	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.420,00	10.420,00	0,00	10.420,00
02120109	02/12/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L'	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
02120191	02/12/2024	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição p	19.809,71	19.809,71	0,00	19.809,71
02120192	02/12/2024	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.654,17	19.654,17	0,00	19.654,17
09120012	09/12/2024	Global	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	92.734,00	92.734,00	0,00	92.734,00
16120009	16/12/2024	Global	ILUCON LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.436,47	19.436,47	0,00	19.436,47
Total da Natureza:					1.270.056,87	506.532,43	0,00	506.532,43
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010204	03/01/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.396,02	7.051,88	0,00	7.051,88
03010360	03/01/2024	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.220,00	1.110,00	0,00	1.110,00
01040017	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.445,00	605,00	0,00	605,00
01110068	01/11/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.152,04	576,02	0,00	576,02
Total da Natureza:					24.213,06	9.342,90	0,00	9.342,90
Total Projeto Atividade:					1.366.895,34	547.257,61	0,00	547.257,61

Funcional Programática: 15.451.0332.1.037-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070019	16/07/2024	Global	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRI	1701000000 - Outras Transferências de C	43.787,05	43.787,05	0,00	43.787,05
Total da Natureza:					43.787,05	43.787,05	0,00	43.787,05
Total Projeto Atividade:					43.787,05	43.787,05	0,00	43.787,05

Funcional Programática: 15.452.0331.1.038-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120020	10/12/2024	Global	N M CONSTRUTORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.313,27	46.313,27	0,00	46.313,27
Total da Natureza:					46.313,27	46.313,27	0,00	46.313,27
Total Projeto Atividade:					46.313,27	46.313,27	0,00	46.313,27
Total Unidade Orçamentária:					1.456.995,66	637.357,93	0,00	637.357,93
Total Unidade Gestora:					1.456.995,66	637.357,93	0,00	637.357,93

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT						
Unidade Orçamentária:		2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100009	31/10/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	25.000,00	9.980,58	0,00	9.980,58
02120199	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	221,33	221,33	0,00	221,33
Total da Natureza:					25.221,33	10.201,91	0,00	10.201,91
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100026	01/10/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	876,47	224,06	0,00	224,06
10120009	10/12/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Natureza:					2.476,47	1.824,06	0,00	1.824,06
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100093	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAM	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040045	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	968,00	363,00	0,00	363,00
01040048	01/04/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	24.565,80	12.282,90	0,00	12.282,90
Total da Natureza:					25.533,80	12.645,90	0,00	12.645,90
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070018	04/07/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	1.876,85	125,33	0,00	125,33
Total da Natureza:					1.876,85	125,33	0,00	125,33
Total Projeto Atividade:					60.108,45	29.797,20	0,00	29.797,20
Total Unidade Orçamentária:					60.108,45	29.797,20	0,00	29.797,20
Total Unidade Gestora:					60.108,45	29.797,20	0,00	29.797,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO								
Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO								
Funcional Programática: 06.181.0317.2.024-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100010	31/10/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	27.500,00	3.342,05	0,00	3.342,05
02120197	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	7.066,97	7.066,97	0,00	7.066,97
Total da Natureza:					34.566,97	10.409,02	0,00	10.409,02
Natureza Despesa: 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27020005	27/02/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					300,00	300,00	0,00	300,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100010	02/10/2024	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	650,00	650,00	0,00	650,00
02120134	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	2.144,72	2.144,72	0,00	2.144,72
02120154	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	1.065,90	1.065,90	0,00	1.065,90
Total da Natureza:					3.860,62	3.860,62	0,00	3.860,62
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110085	01/11/2024	Global	IANE FERNANDES DE LIMA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070097	01/07/2024	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTD	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	36.800,80	7.081,78	0,00	7.081,78
Total da Natureza:					36.800,80	7.081,78	0,00	7.081,78
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050098	02/05/2024	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	3.979,55	761,72	0,00	761,72
01080048	01/08/2024	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	427,80	0,00	142,60	142,60
01100094	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAM	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					9.407,35	5.761,72	142,60	5.904,32
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010404	03/01/2024	Global	B.N. FREITAS LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
01040043	01/04/2024	Global	B.N. FREITAS LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
02050107	02/05/2024	Global	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tré	10.000,00	9.237,80	0,00	9.237,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060017	03/06/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trê	11.521,17	3.840,39	3.840,39	7.680,78
01080052	01/08/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trê	726,00	605,00	121,00	726,00
01100018	01/10/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trê	1.800,00	0,00	300,00	300,00
02120196	02/12/2024	Global	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trê	7.314,11	7.314,11	0,00	7.314,11
Total da Natureza:					34.301,28	20.997,30	7.201,39	28.198,69
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070011	04/07/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trê	628,71	12,05	0,00	12,05
Total da Natureza:					628,71	12,05	0,00	12,05
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020003	28/02/2024	Global	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL L	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trê	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Natureza:					4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade:					129.265,73	55.322,49	7.343,99	62.666,48
Total Unidade Orçamentária:					129.265,73	55.322,49	7.343,99	62.666,48
Total Unidade Gestora:					129.265,73	55.322,49	7.343,99	62.666,48

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orçamentária:		0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.019-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110013	29/11/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.957,76	2.559,43	0,00	2.559,43
Total da Natureza:					2.957,76	2.559,43	0,00	2.559,43
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120137	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	15000000000 - Recursos não vinculados de	850,11	850,11	0,00	850,11
02120143	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	15000000000 - Recursos não vinculados de	259,82	259,82	0,00	259,82
02120146	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	15000000000 - Recursos não vinculados de	388,81	388,81	0,00	388,81
Total da Natureza:					1.498,74	1.498,74	0,00	1.498,74
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060116	03/06/2024	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE L	15000000000 - Recursos não vinculados de	33.300,00	22.200,00	0,00	22.200,00
Total da Natureza:					33.300,00	22.200,00	0,00	22.200,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030229	01/03/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	15.527,76	7.763,88	0,00	7.763,88
01040055	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	847,00	605,00	0,00	605,00
01100077	01/10/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					18.474,76	8.668,88	0,00	8.668,88
Total Projeto Atividade:					56.231,26	34.927,05	0,00	34.927,05
Total Unidade Orçamentária:					56.231,26	34.927,05	0,00	34.927,05
Total Unidade Gestora:					56.231,26	34.927,05	0,00	34.927,05

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orçamentária:		0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.020-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020038	29/02/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.028,71	7.405,53	0,00	7.405,53
Total da Natureza:					78.028,71	7.405,53	0,00	7.405,53
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060005	20/06/2024	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02120132	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.080,76	1.080,76	0,00	1.080,76
02120141	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.451,04	1.451,04	0,00	1.451,04
02120147	02/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBA	1500000000 - Recursos não vinculados de	685,36	685,36	0,00	685,36
Total da Natureza:					10.017,16	10.017,16	0,00	10.017,16
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040099	01/04/2024	Global	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.143,62	237,48	0,00	237,48
01100089	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					7.143,62	5.237,48	0,00	5.237,48
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040038	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.178,00	484,00	0,00	484,00
10060004	10/06/2024	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02090065	02/09/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.867,33	29.867,33	0,00	29.867,33
Total da Natureza:					41.045,33	39.351,33	0,00	39.351,33
Total Projeto Atividade:					136.234,82	62.011,50	0,00	62.011,50
Total Unidade Orçamentária:					136.234,82	62.011,50	0,00	62.011,50
Total Unidade Gestora:					136.234,82	62.011,50	0,00	62.011,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Funcional Programática: 04.122.0037.2.007-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020037	29/02/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	62.760,86	6.915,56	0,00	6.915,56
Total da Natureza:					62.760,86	6.915,56	0,00	6.915,56
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030008	27/03/2024	Global	ILUCON LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.990,00	270,00	0,00	270,00
17100004	17/10/2024	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LT	15000000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17100005	17/10/2024	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
13110004	13/11/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	997,35	997,35	0,00	997,35
02120034	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.574,13	813,11	0,00	813,11
02120071	02/12/2024	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.797,20	9.797,20	0,00	9.797,20
02120142	02/12/2024	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.177,32	1.177,32	0,00	1.177,32
13120004	13/12/2024	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	885,95	885,95	0,00	885,95
Total da Natureza:					29.461,95	26.980,93	0,00	26.980,93
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120004	27/12/2024	Ordinário	MARIA LUCIA CHAGAS MOTA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.316,00	4.316,00	0,00	4.316,00
Total da Natureza:					4.316,00	4.316,00	0,00	4.316,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030005	27/03/2024	Global	ILUCON LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.035,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01100088	01/10/2024	Ordinário	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					9.035,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030222	01/03/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	15000000000 - Recursos não vinculados de	134.260,00	38.360,00	0,00	38.360,00
01040036	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	968,00	121,00	0,00	121,00
03060021	03/06/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00
03060050	03/06/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	141.892,40	35.473,10	0,00	35.473,10
01110044	01/11/2024	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	15000000000 - Recursos não vinculados de	38.360,00	38.360,00	0,00	38.360,00
Total da Natureza:					335.280,40	115.614,10	0,00	115.614,10
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110002	19/11/2024	Global	DX COMPUTADORES LTDA EPP	1754000000 - Recursos de Operações de	23.707,00	23.707,00	0,00	23.707,00
19120012	19/12/2024	Global	PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTO:	1754000000 - Recursos de Operações de	42.980,00	42.980,00	0,00	42.980,00
Total da Natureza:					66.687,00	66.687,00	0,00	66.687,00
Total Projeto Atividade:					507.541,21	226.913,59	0,00	226.913,59

Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa:		33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120009	23/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	31.530,19	0,00	31.530,19
30120007	30/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	124.443,88	124.443,88	0,00	124.443,88
Total da Natureza:					274.443,88	155.974,07	0,00	155.974,07
Total Projeto Atividade:					274.443,88	155.974,07	0,00	155.974,07
Total Unidade Orçamentária:					781.985,09	382.887,66	0,00	382.887,66
Total Unidade Gestora:					781.985,09	382.887,66	0,00	382.887,66

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
Unidade Orçamentária:		0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.015-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020034	29/02/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	70.277,90	6.205,55	0,00	6.205,55
Total da Natureza:					70.277,90	6.205,55	0,00	6.205,55
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040004	18/04/2024	Ordinário	JOSE DAVID DA SILVA GOMES	15000000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
21050003	21/05/2024	Ordinário	AURIMAR FELIZARDO LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
04060016	04/06/2024	Ordinário	VANAILDO LEITE PINHEIRO	15000000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
04060017	04/06/2024	Ordinário	MATEUS CHAGAS DE LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
04060018	04/06/2024	Global	MATEUS CHAGAS DE LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
17060021	17/06/2024	Ordinário	JOAO DO CARMO PARNAIBA	15000000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
19060023	19/06/2024	Ordinário	HUMBERTO DE SOUSA VITOR	15000000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
16070017	16/07/2024	Ordinário	AURIMAR FELIZARDO LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
Total da Natureza:					870,00	870,00	0,00	870,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070002	02/07/2024	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	240,23	240,23	0,00	240,23
02070003	02/07/2024	Global	COMERCIAL SOARES NS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	633,06	633,06	0,00	633,06
02070005	02/07/2024	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.139,50	1.139,50	0,00	1.139,50
01100040	01/10/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.634,78	1.104,61	0,00	1.104,61
08110004	08/11/2024	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	205,85	205,85	0,00	205,85
13110002	13/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	15000000000 - Recursos não vinculados de	309,00	309,00	0,00	309,00
10120003	10/12/2024	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	253,40	253,40	0,00	253,40
10120004	10/12/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10120012	10/12/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
10120013	10/12/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
16120015	16/12/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32
Total da Natureza:					16.770,14	13.239,97	0,00	13.239,97
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110041	28/11/2024	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
10120008	10/12/2024	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00
Total da Natureza:					7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030046	01/03/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	33.465,60	13.386,24	0,00	13.386,24
01040037	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.089,00	242,00	0,00	242,00
Total da Natureza:					34.554,60	13.628,24	0,00	13.628,24
Total Projeto Atividade:					129.782,64	41.253,76	0,00	41.253,76

Funcional Programática: 20.608.0441.2.017-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030174	01/03/2024	Global	MARIA LIDIA DUARTE LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Natureza:					11.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total Projeto Atividade:					11.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total Unidade Orçamentária:					140.782,64	41.253,76	1.100,00	42.353,76
Total Unidade Gestora:					140.782,64	41.253,76	1.100,00	42.353,76

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
Unidade Orçamentária:		0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.021-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040032	30/04/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.921,10	1.612,89	0,00	1.612,89
Total da Natureza:					12.921,10	1.612,89	0,00	1.612,89
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23040005	23/04/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.491,70	2.491,70	0,00	2.491,70
30040016	30/04/2024	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTD	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.520,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					13.011,70	4.491,70	0,00	4.491,70
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040039	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	968,00	242,00	0,00	242,00
02040001	02/04/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.324,61	2.431,68	0,00	2.431,68
Total da Natureza:					7.292,61	2.673,68	0,00	2.673,68
Total Projeto Atividade:					33.225,41	8.778,27	0,00	8.778,27
Funcional Programática:		27.812.0616.2.022-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS						
Natureza Despesa:		33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120005	10/12/2024	Ordinário	RONDINELE SANTIAGO DE LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27120003	27/12/2024	Ordinário	JASMIN CRISTINA DE SOUSA BEZERR	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Total da Natureza:					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Total Projeto Atividade:					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Total Unidade Orçamentária:					38.075,41	13.628,27	0,00	13.628,27
Total Unidade Gestora:					38.075,41	13.628,27	0,00	13.628,27

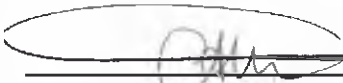
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		17 - SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
Unidade Orçamentária:		1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
Funcional Programática:		06.122.0037.2.025-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060009	28/06/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	623,96	0,00	623,96
02120200	02/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	467,11	467,11	0,00	467,11
Total da Natureza:					7.467,11	1.091,07	0,00	1.091,07
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080005	21/08/2024	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.186,30	2.186,30	0,00	2.186,30
Total da Natureza:					2.186,30	2.186,30	0,00	2.186,30
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070091	01/07/2024	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.828,96	6.638,16	0,00	6.638,16
Total da Natureza:					39.828,96	6.638,16	0,00	6.638,16
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040008	01/04/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.130,40	2.452,16	0,00	2.452,16
01040042	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.089,00	242,00	0,00	242,00
Total da Natureza:					7.219,40	2.694,16	0,00	2.694,16
Total Projeto Atividade:					56.701,77	12.609,69	0,00	12.609,69
Funcional Programática:		06.122.0037.2.026-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110014	29/11/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.643,79	1.419,72	0,00	1.419,72
Total da Natureza:					2.643,79	1.419,72	0,00	1.419,72
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110033	01/11/2024	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.674,48	3.152,48	0,00	3.152,48
Total da Natureza:					7.674,48	3.152,48	0,00	3.152,48
Total Projeto Atividade:					10.318,27	4.572,20	0,00	4.572,20
Total Unidade Orçamentária:					67.020,04	17.181,89	0,00	17.181,89
Total Unidade Gestora:					67.020,04	17.181,89	0,00	17.181,89

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		99 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO						
Unidade Orçamentária:		0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO						
Funcional Programática:		01.031.0001.2.001-0000 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010036	02/01/2024	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15000000000 - Recursos não vinculados de	296.834,46	18.002,74	0,00	18.002,74
Total da Natureza:					296.834,46	18.002,74	0,00	18.002,74
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010001	03/01/2024	Ordinário	FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00
Total da Natureza:					2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040001	22/04/2024	Estimativo	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	13.591,80	2.826,00	0,00	2.826,00
Total da Natureza:					13.591,80	2.826,00	0,00	2.826,00
Total Projeto Atividade:					312.766,26	20.828,74	2.340,00	23.168,74
Total Unidade Orçamentária:					312.766,26	20.828,74	2.340,00	23.168,74
Total Unidade Gestora:					312.766,26	20.828,74	2.340,00	23.168,74
Totais R\$:					23.873.653,89	16.645.262,32	117.300,65	16.762.562,97


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR RJ480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	12120014	02/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			10.200,00	10.200,00	0,00
2023	02010002	19120008	02/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			1.700,00	1.700,00	0,00
2023	02010003	08120004	02/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE			10.333,70	10.333,70	0,00
2023	02010004	13120024	02/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE			298,80	298,80	0,00
2023	02010005	08120002	02/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			933,60	933,60	0,00
2023	02010007	04120008	02/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E			53.601,20	53.601,20	0,00
2023	04010001	01060003	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	MEGASET SERVIÇOS E			3.696,00	3.696,00	0,00
2023	04010002	03010030	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	MEGASET SERVIÇOS E			6.050,00	6.050,00	0,00
2023	04010003	01110004	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			31,00	31,00	0,00
2023	04010004	01020003	04/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	MEGASET SERVIÇOS E			4.400,00	4.400,00	0,00
2023	04010005	03010046	04/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME			8.334,00	8.334,00	0,00
2023	04010006	15120001	04/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	AUTO POSTO BASTOS LTDA			13.188,64	13.188,64	0,00
2023	04010007	15120002	04/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	AUTO POSTO BASTOS LTDA			8.541,27	8.541,27	0,00
2023	04010008	01110004	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			8,26	8,26	0,00
2023	04010009	01110004	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.950,45	1.950,45	0,00
2023	04010010	01110004	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			100,39	100,39	0,00
2023	04010011	01110004	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.352,58	1.352,58	0,00
2023	04010012	01110004	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			93,46	93,46	0,00
2023	04010013	02050003	04/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			2.650,00	2.650,00	0,00
2023	04010015	02060001	04/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP			4.909,00	4.909,00	0,00
2023	04010016	01110001	04/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			22.562,50	22.562,50	0,00
2023	05010001	01090011	05/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.132,47	2.132,47	0,00
2023	05010002	01090011	05/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.716,65	2.716,65	0,00
2023	05010003	08120001	05/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS			16.500,00	0,00	16.500,00
2023	08010001	03080001	08/01/2024	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			56,91	56,91	0,00
2023	08010002	29120002	08/01/2024	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			463,46	463,46	0,00
2023	10010002	11120003	10/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	FRANCISCO J A SOARES - ME			520,00	520,00	0,00
2023	10010003	11120002	10/01/2024	44905200	21.21.17.512.0376.2088.0000	FRANCISCO J A SOARES - ME			9.920,00	9.920,00	0,00
2023	11010001	27110001	11/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			13.680,00	13.680,00	0,00
2023	11010001	03010368	11/01/2024	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.416,98	2.416,98	0,00
2023	11010002	19100003	11/01/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			12.821,90	12.821,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010002	21030001	11/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			2.043,00	2.043,00	0,00
2023	11010003	01090020	11/01/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			8.593,31	8.593,31	0,00
2023	11010003	01120012	11/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			1.475,00	1.475,00	0,00
2023	11010004	01090021	11/01/2024	33903900	12.12.06.122.0037.2025.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			7.706,02	7.706,02	0,00
2023	11010005	29120003	11/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			15.200,00	0,00	15.200,00
2023	11010005	20120058	11/01/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.119,31	4.119,31	0,00
2023	11010006	19100002	11/01/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			15.120,97	15.120,97	0,00
2023	11010007	01120109	11/01/2024	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			63.320,69	63.320,69	0,00
2023	11010008	01090019	11/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			23.138,60	23.138,60	0,00
2023	11010009	20120060	11/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			3.658,35	3.658,35	0,00
2023	12010001	01120107	12/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			9.362,51	9.362,51	0,00
2023	12010002	29120002	12/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			30.869,40	30.869,40	0,00
2023	12010002	03070011	12/01/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			16.214,40	16.214,40	0,00
2023	12010003	01090018	12/01/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			16.730,61	16.730,61	0,00
2023	15010001	05060001	15/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	15010002	05060001	15/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	15010003	01060007	15/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS			8.500,00	8.500,00	0,00
2023	15010004	02100015	15/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VO LILA CAFE GOURMET			17.349,30	0,00	17.349,30
2023	15010005	03010028	15/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.022,80	1.022,80	0,00
2023	15010006	01120007	15/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			524,92	524,92	0,00
2023	16010001	01060061	16/01/2024	33904000	13.03.12.365.0271.2044.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			600,00	600,00	0,00
2023	16010001	13010001	16/01/2024	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16010002	01060062	16/01/2024	33904000	13.03.12.361.0231.2043.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.806,06	3.806,06	0,00
2023	16010002	13010003	16/01/2024	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	LUIZ NUNES PINHEIRO			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16010003	01060062	16/01/2024	33904000	13.03.12.361.0231.2043.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.806,06	3.806,06	0,00
2023	16010003	13010004	16/01/2024	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	JOSE PEREIRA ALVES			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16010004	01120108	16/01/2024	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.176,02	2.176,02	0,00
2023	16010004	13010002	16/01/2024	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	ANTONIO MOTA SILVA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16010005	01060048	16/01/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	300,00	0,00
2023	16010006	01060049	16/01/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			800,00	800,00	0,00
2023	16010007	21120012	16/01/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010008	01060053	16/01/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	16010009	01060037	16/01/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			576,02	576,02	0,00
2023	16010010	01060060	16/01/2024	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.176,02	2.176,02	0,00
2023	16010011	21120014	16/01/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			200,00	200,00	0,00
2023	16010012	01060063	16/01/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			91,00	91,00	0,00
2023	16010013	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.650,08	2.650,08	0,00
2023	16010014	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.650,08	2.650,08	0,00
2023	16010015	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.650,08	2.650,08	0,00
2023	16010016	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.650,08	2.650,08	0,00
2023	16010017	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.650,08	2.650,08	0,00
2023	16010018	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			3.328,32	3.328,32	0,00
2023	16010019	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			2.650,08	2.650,08	0,00
2023	16010020	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			372,18	372,18	0,00
2023	16010021	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			372,18	372,18	0,00
2023	16010022	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			372,18	372,18	0,00
2023	16010023	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			372,18	372,18	0,00
2023	16010024	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			372,18	372,18	0,00
2023	16010025	01110050	16/01/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			372,18	372,18	0,00
2023	16010026	01060057	16/01/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			800,00	800,00	0,00
2023	16010027	01060057	16/01/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	16010028	01060058	16/01/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			600,00	600,00	0,00
2023	16010029	01060057	16/01/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			600,00	600,00	0,00
2023	16010030	01090050	16/01/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			976,02	976,02	0,00
2023	16010031	01120158	16/01/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			976,02	976,02	0,00
2023	16010033	03070002	16/01/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	300,00	0,00
2023	16010034	03070002	16/01/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	300,00	0,00
2023	17010001	01110001	17/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			15.200,00	15.200,00	0,00
2023	17010002	01080004	17/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			7.670,00	7.670,00	0,00
2023	18010001	20110001	18/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E			31.234,00	31.234,00	0,00
2023	18010001	04120037	18/01/2024	31901300	13.03.12.361.0231.2042.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			679.098,08	679.098,08	0,00
2023	18010002	01060013	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MONICA MOREIRA GUERRA			1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010002	28070001	18/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			171,60	0,00	171,60
2023	18010003	01060007	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO			2.111,20	2.111,20	0,00
2023	18010004	03010076	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	MARCOS ANTONIO CARVALHO			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010005	03010034	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	ANDREIA LANDIM DE FRANÇA			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	18010006	01030095	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	LIDIANA RUFINO LUCAS			550,00	550,00	0,00
2023	18010007	02050012	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010008	03010082	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010009	03040037	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	GERLIANE FERNANDES DE SOUSA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010010	02080008	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	LANA CAROLINE PEREIRA LIMA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010011	01030094	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	LIDIANE MANGUEIRA MARTINS			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010012	01020038	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010013	03010062	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010014	03010096	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2079.0000	RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010015	01080049	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS			1.302,00	1.302,00	0,00
2023	18010016	01090039	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA			1.302,00	1.302,00	0,00
2023	18010017	01090038	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	LUCIVANIA MENEZES DA SILVA			1.302,00	1.302,00	0,00
2023	18010018	01080052	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	NATALIENE BATISTA SILVESTRE			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	18010019	15050047	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	VIRGINIO CORREIA LIMA			1.302,00	1.302,00	0,00
2023	18010020	03010106	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	REBECA IORRANA GOMES CORREIA			800,00	800,00	0,00
2023	18010021	01090052	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	MARIA JULIANA TEODOSIO DE			1.302,00	1.302,00	0,00
2023	18010022	08050015	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	MARCUS ANTONIO SILVA LIMA			2.323,59	2.323,59	0,00
2023	18010023	01030018	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	JOSE DE MELO BELO			1.302,00	1.302,00	0,00
2023	18010024	15050050	18/01/2024	33903600	19.01.08.122.0037.2066.0000	EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA			2.323,58	2.323,58	0,00
2023	18010025	01110053	18/01/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	LEONARDO PEREIRA DA SILVA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	18010026	01110056	18/01/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	TATIANE BATISTA DE LIMA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	18010027	01110051	18/01/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	RAQUEL RODRIGUES DE LIMA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	18010028	01110055	18/01/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	ERONDINA LUIS LOPES			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	18010029	01110054	18/01/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	JOSE KESSIO DE JESUS SOUSA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	18010030	03010046	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	EDILANIO MOREIRA LIMA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010031	01030037	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	VANEZA LEANDRO GURGEL			550,00	550,00	0,00
2023	18010032	01030040	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ROANNY DUARTE DA SILVA			550,00	550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010033	03010059	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JANAINA JACINTO FELICIO			550,00	550,00	0,00
2023	18010034	03010099	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	VANESSA RIBEIRO MARTINS			550,00	550,00	0,00
2023	18010035	01030049	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA			550,00	550,00	0,00
2023	18010036	11040032	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA			550,00	550,00	0,00
2023	18010037	02050029	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA			550,00	550,00	0,00
2023	18010038	02050013	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOSE MATEUS CUNHA			550,00	550,00	0,00
2023	18010039	01110082	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	CINARA PINHEIRO LOPES			550,00	550,00	0,00
2023	18010040	03010043	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA			550,00	550,00	0,00
2023	18010041	03010068	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOÃO VICTOR SOUSA SILVA			550,00	550,00	0,00
2023	18010042	01090051	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	EDMUNDO MARCELINO BARBOSA			550,00	550,00	0,00
2023	18010043	01030050	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA DE FATIMA GABRIEL			550,00	550,00	0,00
2023	18010044	01030046	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JUSCILEIDE DA SILVA COSTA			550,00	550,00	0,00
2023	18010045	03010041	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	CAIO LUIZ ALVES			550,00	550,00	0,00
2023	18010046	01060012	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES			550,00	550,00	0,00
2023	18010047	01030096	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA			550,00	550,00	0,00
2023	18010048	01030088	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	DANIELE FERREIRA DA SILVA			550,00	550,00	0,00
2023	18010049	03010065	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JOSEFA CARLA PINHEIRO DE			550,00	550,00	0,00
2023	18010050	01030042	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ALANE BEZERRA SILVA			550,00	550,00	0,00
2023	18010051	03010051	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	GILMAR FERREIRA SILVA			550,00	550,00	0,00
2023	18010052	03010091	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MAGDA DE FREITAS BARNABÉ			2.181,26	2.181,26	0,00
2023	18010053	03010081	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA ILETE DA SILVA			2.181,26	2.181,26	0,00
2023	18010054	03010048	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ERYCA RENATA PEREIRA			2.111,20	2.111,20	0,00
2023	18010055	01030017	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2023	18010056	03010080	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA			800,00	800,00	0,00
2023	18010057	03010069	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	JÉSSICA ALVES DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2023	18010058	03010035	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010059	01030016	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010060	03010028	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ADRIANA LOPES FERREIRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010061	01060008	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA TALITA SILVA DE SOUSA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010062	03010092	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010063	03010087	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	NATALIANA GUEDES PINHEIRO ROLIM			1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010064	03010083	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA SAMARA GUIMARÃES DE			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	18010065	01030047	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS			550,00	550,00	0,00
2023	18010066	01030089	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	MARIA TORRES DE AQUINO			550,00	550,00	0,00
2023	18010067	01030039	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	REBECA DUARTE OLIVEIRA			550,00	550,00	0,00
2023	18010068	01030043	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	IAGOR RODRIGUES DE LIMA			550,00	550,00	0,00
2023	18010069	01030041	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES			550,00	550,00	0,00
2023	18010070	01030048	18/01/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO			550,00	550,00	0,00
2023	18010071	01120123	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	GRAÇA SILVA VALENTIM			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010072	01120139	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SIMONE GOMES BARROS			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010073	01120117	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA CLAUDETE DE LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010074	01120119	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010075	01120135	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010076	01120137	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SALVANA FERREIRA DE SOUSA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010077	11040027	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	BARBARA OLIVEIRA COSTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010078	01090037	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARTA MARIA BARROS NUNES			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010079	01120121	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	GILDERLANDIA FERREIRA			2.424,25	2.424,25	0,00
2023	18010080	01120138	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SANDRA BEZERRA NICOLAU			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010081	01030067	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	KAUANA ALVES MOTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010082	01030098	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010083	01030079	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LARA TAINÁ COELHO DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010084	02100021	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOSE JARDEL LIMA NICOLAU			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010085	01080050	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	FRANCISCO ORNILDO BEZERRA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010086	02050015	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ANJELA SAMARA GONÇALVES			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010087	01030080	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	APOLONIA CARNEIRO LEANDRO			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010088	02100016	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	DARCIA LOYANE VIANA DE OLIVEIRA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010089	01080051	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARCIANA GARCIA VIANA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010090	01030014	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	DAYANE BATISTA FERREIRA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010091	01030053	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA			2.424,25	2.424,25	0,00
2023	18010092	02060012	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ARLA MICHÉLLE DE SOUSA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010093	03040038	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010094	01120133	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MOHANA RODRIGUES ALVES			1.214,12	1.214,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010095	01120134	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	NAYANA LAURINDO TAVARES			2.424,25	2.424,25	0,00
2023	18010096	01120136	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ROBERTA CRISLANY PESSOA DE			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010097	01120129	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010098	01120130	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010099	01120131	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LEONARDO LIMA MATOS			2.424,25	2.424,25	0,00
2023	18010100	01120124	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010101	01120140	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	VERONICA PAZ PINHEIRO			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010102	01120115	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MAIRLA ALVES DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010103	01120112	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	LILIANA ALVES DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010104	01120122	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010105	01120118	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010106	01120116	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010107	01120114	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	EMISSANGELA MARIA DA COSTA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010108	01120132	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	MATHEUS FELIPE DOMINGOS			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010109	01120111	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ADILIA MOTA SIQUEIRA			2.424,25	2.424,25	0,00
2023	18010110	01120113	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010111	01120126	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010112	01120120	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010113	01120125	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010114	01120128	18/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOSINEIDE BATISTA BARBOSA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	18010115	23110030	18/01/2024	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO			30.000,00	30.000,00	0,00
2023	18010117	19120092	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	NATALIA SILVA BAIÃO BARBOZA			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010118	19120090	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	SAMUEL DE ALMEIDA VIANA			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010119	19120091	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	DAIANE BEZERRA DA SILVA			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010120	19120089	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	EMANOEL BONFIM GONÇALVES DE			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010121	19120087	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	WELLINGTON DA SILVA ANTONIO			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010122	19120084	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	ANDERSON LIMA DE MATOS			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010123	19120088	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	ALEXIA DUARTE CÂNDIDO			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010124	19120051	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2099.0000	JOEDSON ALVES DA SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010125	19120086	18/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2102.0000	MATEUS LEANDRO LOPES			2.294,87	2.294,87	0,00
2023	18010126	19120125	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	PAULO MARIANO FERREIRA			5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010127	19120102	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	WELLINGTON DA SILVA ANTONIO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010128	19120101	18/01/2024	33903900	04.04.13.392.0307.2099.0000	ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010129	19120124	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	DIEGO DA SILVA DE JESUS			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010130	19120100	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	ABRAÃO LAVOR DA SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010131	19120099	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	SAMUEL DE ALMEIDA VIANA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010132	19120094	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	MARIA ELÂNIA LIMA DE OLIVEIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010133	19120093	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	DEISE DA SILVA GERMANO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010134	19120095	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	ELIACILDO FERREIRA EPIFANIO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010135	19120085	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	DAMIANA PEREIRA DA SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010136	19120075	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010137	19120073	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	ALEXIA DUARTE CÂNDIDO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010138	19120077	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	KATIA CILENE GONCALVES			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010139	19120071	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	EMANOEL BONFIM LIMA PEREIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010140	19120098	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	JOSEFA CARLA PINHEIRO DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010141	19120083	18/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	GEOVACI GOMES VIEIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	18010146	01020058	18/01/2024	31901300	22.22.04.122.0037.2090.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.796,83	1.796,83	0,00
2023	18010148	03070055	18/01/2024	31901300	03.03.04.122.0037.2007.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			908,91	908,91	0,00
2023	18010151	01120159	18/01/2024	33901300	04.04.04.122.0037.2009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.066,51	1.066,51	0,00
2023	18010153	04120039	18/01/2024	31901300	13.03.12.366.0282.2048.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			9.059,20	9.059,20	0,00
2023	18010155	04120042	18/01/2024	31901300	13.01.12.122.0037.2030.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			22.620,69	22.620,69	0,00
2023	18010157	03040065	18/01/2024	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.267,38	1.267,38	0,00
2023	18010159	01030109	18/01/2024	31901300	12.12.06.122.0037.2025.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			264,38	264,38	0,00
2023	18010161	02050040	18/01/2024	31901300	12.12.06.122.0037.2026.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			128,78	128,78	0,00
2023	18010163	01020056	18/01/2024	31901300	04.04.04.122.0037.2009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			803,50	803,50	0,00
2023	18010165	01030108	18/01/2024	31901300	07.07.04.122.0037.2019.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.981,38	2.981,38	0,00
2023	18010167	01120168	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.725,63	3.725,63	0,00
2023	18010169	01120168	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			45.381,18	45.381,18	0,00
2023	18010171	29120003	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			6.303,01	6.303,01	0,00
2023	18010173	01030107	18/01/2024	31901300	06.06.04.122.0037.2015.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			996,06	996,06	0,00
2023	18010175	01020057	18/01/2024	31901300	08.08.04.122.0037.2020.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			652,59	652,59	0,00
2023	18010177	29120003	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			757,44	757,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010179	01120171	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2055.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			196,16	196,16	0,00
2023	18010181	19120134	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.875,92	3.875,92	0,00
2023	18010183	29120006	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			38.951,20	38.951,20	0,00
2023	18010184	01120170	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.713,56	2.713,56	0,00
2023	18010185	29120005	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			10.527,78	10.527,78	0,00
2023	18010191	01120170	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.739,62	3.739,62	0,00
2023	18010193	01120171	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2055.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.704,31	2.704,31	0,00
2023	18010195	29090008	18/01/2024	33901300	19.02.08.244.0137.2079.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.086,56	2.086,56	0,00
2023	18010196	29120009	18/01/2024	33901300	19.02.08.244.0137.2079.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			885,68	885,68	0,00
2023	18010198	29120011	18/01/2024	33901300	19.02.08.243.0131.2074.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			7.656,50	7.656,50	0,00
2023	18010199	22090016	18/01/2024	33901300	19.02.08.243.0131.2074.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.480,71	4.480,71	0,00
2023	18010201	29120010	18/01/2024	33901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.564,46	4.564,46	0,00
2023	18010202	22090018	18/01/2024	33901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.116,36	2.116,36	0,00
2023	18010204	29120008	18/01/2024	33901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			250,01	250,01	0,00
2023	18010205	31100051	18/01/2024	33901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			409,99	409,99	0,00
2023	18010207	03040067	18/01/2024	31901300	19.01.08.122.0037.2066.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.954,89	1.954,89	0,00
2023	18010209	03070053	18/01/2024	31901300	19.01.08.122.0037.2068.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			100,05	100,05	0,00
2023	18010211	01120162	18/01/2024	33901300	19.01.08.122.0037.2066.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.412,23	3.412,23	0,00
2023	18010213	01120163	18/01/2024	33901300	19.02.08.122.0037.2071.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.848,00	1.848,00	0,00
2023	18010215	02050039	18/01/2024	31901300	09.09.04.122.0037.2021.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			137,17	137,17	0,00
2023	18010217	29120013	18/01/2024	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			10.472,94	10.472,94	0,00
2023	18010218	01120172	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.435,20	4.435,20	0,00
2023	18010220	01120172	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			3.518,42	3.518,42	0,00
2023	18010221	19120136	18/01/2024	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			21.600,64	21.600,64	0,00
2023	18010222	04120041	18/01/2024	31901300	13.03.12.365.0271.2046.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			65.720,59	65.720,59	0,00
2023	18010223	01120169	18/01/2024	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			30.394,96	30.394,96	0,00
2023	18010225	04120040	18/01/2024	31901300	13.03.12.365.0271.2046.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			17.081,02	17.081,02	0,00
2023	18010227	04120038	18/01/2024	31901300	13.03.12.365.0271.2045.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			115.183,52	115.183,52	0,00
2023	18010229	01120002	18/01/2024	31901300	10.01.06.181.0317.2024.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			5.103,42	5.103,42	0,00
2023	18010230	29120001	18/01/2024	31901300	10.01.06.181.0317.2024.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.246,10	1.246,10	0,00
2023	18010232	19120135	18/01/2024	31901300	15.02.10.305.0191.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			27.599,09	27.599,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010234	29120007	18/01/2024	31901300	15.02.10.305.0191.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			11.504,01	11.504,01	0,00
2023	18010235	01120048	18/01/2024	31901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			4.097,90	4.097,90	0,00
2023	18010237	03010254	18/01/2024	31901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			669,85	669,85	0,00
2023	18010238	29120004	18/01/2024	31901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			580,36	580,36	0,00
2023	18010243	29120001	18/01/2024	31901300	23.23.04.122.0037.2092.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			7.048,36	7.048,36	0,00
2023	18010244	01120003	18/01/2024	31901300	23.23.04.122.0037.2092.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			2.696,81	2.696,81	0,00
2023	18010246	01120169	18/01/2024	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			1.009,84	1.009,84	0,00
2023	19010003	29110035	19/01/2024	33903100	09.09.27.812.0616.2022.0000	MARCIO ROBERTO FERREIRA			3.932,78	3.932,78	0,00
2023	19010004	14120007	19/01/2024	33903100	09.09.27.812.0616.2022.0000	MARCIO ROBERTO FERREIRA			7.591,00	7.591,00	0,00
2023	19010005	14120008	19/01/2024	33903100	09.09.27.812.0616.2022.0000	MARCIO ROBERTO FERREIRA			7.591,00	7.591,00	0,00
2023	19010007	19100005	19/01/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			268,38	268,38	0,00
2023	19010008	05090009	19/01/2024	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			698,75	698,75	0,00
2023	19010009	16080013	19/01/2024	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			255,60	255,60	0,00
2023	19010010	23100008	19/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			3.741,27	3.741,27	0,00
2023	19010011	19120133	19/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			2.917,42	2.917,42	0,00
2023	19010012	19060078	19/01/2024	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			935,25	935,25	0,00
2023	19010013	19060077	19/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			498,42	498,42	0,00
2023	19010014	19060077	19/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			517,59	517,59	0,00
2023	19010015	23100007	19/01/2024	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			1.993,68	1.993,68	0,00
2023	19010016	23100007	19/01/2024	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			843,48	843,48	0,00
2023	19010017	19120029	19/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2099.0000	RICARDO XAVIER DOS REIS			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	19010018	27120030	19/01/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			281,16	281,16	0,00
2023	19010019	01120105	19/01/2024	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			249,21	249,21	0,00
2023	19010020	27120029	19/01/2024	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			255,60	255,60	0,00
2023	19010021	27120019	19/01/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			313,11	313,11	0,00
2023	19010022	27120018	19/01/2024	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			1.732,33	1.732,33	0,00
2023	22010001	13120030	22/01/2024	44905100	13.03.12.361.0038.1014.0000	J C SOUZA CONSTRUÇÕES E			72.577,52	72.577,52	0,00
2023	22010001	01110004	22/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			392,99	392,99	0,00
2023	22010002	01110004	22/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			82,04	82,04	0,00
2023	22010003	12060007	22/01/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	MZX ENTRETENIMENTO E			40.000,00	40.000,00	0,00
2023	22010003	01110004	22/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.652,67	1.652,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010004	16060009	22/01/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	TA SHOWS LTDA			170.000,00	170.000,00	0,00
2023	22010004	01110004	22/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.020,09	1.020,09	0,00
2023	22010005	14060018	22/01/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	ZE VAQUEIRO ORIGINAL LTDA			220.000,00	220.000,00	0,00
2023	22010005	03070009	22/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	22010006	14060017	22/01/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	RLM EMPREENDIMENTOS EIRELI			60.000,00	60.000,00	0,00
2023	22010006	01060004	22/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			744,00	744,00	0,00
2023	22010007	16060006	22/01/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E			170.000,00	170.000,00	0,00
2023	22010007	01060004	22/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			744,00	744,00	0,00
2023	22010008	12060005	22/01/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA			20.000,00	20.000,00	0,00
2023	22010008	08020001	22/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	F DA SILVA ALVES AGÊNCIA DE			1.040,00	1.040,00	0,00
2023	22010009	08020001	22/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	F DA SILVA ALVES AGÊNCIA DE			1.040,00	1.040,00	0,00
2023	22010010	22110001	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			7.933,63	7.933,63	0,00
2023	22010011	22110001	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			6.941,17	6.941,17	0,00
2023	22010012	01120101	22/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	ILUCON LTDA			835,00	835,00	0,00
2023	22010013	01120102	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	ILUCON LTDA			590,00	590,00	0,00
2023	22010014	11120011	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			49.904,55	49.904,55	0,00
2023	22010015	03070014	22/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	RN SERVICO DE TREINAMENTO			4.300,00	4.300,00	0,00
2023	22010015	08020002	22/01/2024	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	FRANCISCO ENILSON PEREIRA			1.568,00	1.568,00	0,00
2023	22010016	05120002	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA			2.460,50	2.460,50	0,00
2023	22010016	04120002	22/01/2024	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	WE EMPREENDIMENTOS LTDA			6.853,00	6.853,00	0,00
2023	22010017	05120004	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA			3.195,80	3.195,80	0,00
2023	22010019	01120143	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.314,58	2.314,58	0,00
2023	22010020	01120143	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.314,58	2.314,58	0,00
2023	22010021	01120143	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	22010022	02100062	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.641,20	1.641,20	0,00
2023	22010023	02100062	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	22010024	02100062	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	22010025	02100062	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	22010026	02100062	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	22010027	02100062	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	22010028	05120003	22/01/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA			3.279,40	3.279,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010029	11120010	22/01/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			14.594,40	14.594,40	0,00
2023	22010030	05120005	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA			2.266,70	2.266,70	0,00
2023	22010031	04120028	22/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2079.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			4.760,00	4.760,00	0,00
2023	22010032	26100009	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2082.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			6.200,89	6.200,89	0,00
2023	22010033	16110034	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2082.0000	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	22010034	16110018	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2082.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			3.499,00	3.499,00	0,00
2023	22010035	22110003	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			10.969,82	10.969,82	0,00
2023	22010036	03070015	22/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2082.0000	RN SERVICO DE TREINAMENTO			3.800,00	3.800,00	0,00
2023	22010037	13070036	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2082.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	22010038	13070036	22/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2082.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	22010039	05120006	22/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2082.0000	JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA			606,10	606,10	0,00
2023	22010040	28070014	22/01/2024	33903700	04.04.04.122.0037.2009.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS			2.245,51	2.245,51	0,00
2023	22010041	29120001	22/01/2024	31909100	03.03.28.846.0000.0003.0000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			150.000,00	150.000,00	0,00
2023	22010042	20120051	22/01/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			31.592,16	31.592,16	0,00
2023	22010043	01120127	22/01/2024	33903600	19.02.08.243.0131.2074.0000	JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA			1.214,12	1.214,12	0,00
2023	22010044	19120097	22/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	MARIA APARECIDA FERREIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	22010045	19120080	22/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	ANTONIO ALVES FERREIRA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	22010046	05120036	22/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2099.0000	JOSE MARCOS DA COSTA SILVA			5.332,56	5.332,56	0,00
2023	22010048	15120005	22/01/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			752,76	752,76	0,00
2023	22010049	27120033	22/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			14.888,73	14.888,73	0,00
2023	22010050	27120022	22/01/2024	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			647,19	647,19	0,00
2023	22010051	27120024	22/01/2024	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			20.281,51	20.281,51	0,00
2023	22010052	27120020	22/01/2024	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			3.008,96	3.008,96	0,00
2023	22010053	15120006	22/01/2024	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.840,38	1.840,38	0,00
2023	22010054	27120021	22/01/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			413,10	413,10	0,00
2023	22010055	27120023	22/01/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.361,07	1.361,07	0,00
2023	22010056	27120028	22/01/2024	33903000	12.12.06.122.0037.2026.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.320,90	1.320,90	0,00
2023	22010057	27120025	22/01/2024	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			523,98	523,98	0,00
2023	22010058	01120106	22/01/2024	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			466,47	466,47	0,00
2023	22010060	20120002	22/01/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			287,55	287,55	0,00
2023	22010061	27120002	22/01/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	SERVI 100 COMERCIO DE			255,60	255,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010062	27120003	22/01/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			803,25	803,25	0,00
2023	22010063	20120001	22/01/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.213,02	1.213,02	0,00
2023	23010001	19120068	23/01/2024	44905100	22.22.15.451.0332.1037.0000	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS			57.527,25	57.527,25	0,00
2023	23010001	15090002	23/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	23010002	21120004	23/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			7.144,23	7.144,23	0,00
2023	23010003	11120013	23/01/2024	44905100	22.22.15.451.0332.1037.0000	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS			39.625,06	39.625,06	0,00
2023	23010004	28120007	23/01/2024	33901400	02.02.04.122.0037.2003.0000	NADIELE RODRIGUES DE FREITAS			500,00	500,00	0,00
2023	23010005	02100065	23/01/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	23010006	02100065	23/01/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	23010007	02100065	23/01/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.505,87	1.505,87	0,00
2023	23010008	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010009	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010010	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010011	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010012	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010013	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010014	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010015	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010016	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010017	03040032	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			615,00	615,00	0,00
2023	23010018	03040031	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			414,00	414,00	0,00
2023	23010019	01120149	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	23010020	01120149	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	23010021	01120149	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	23010022	03040031	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	23010023	01120149	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	23010024	03040031	23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	23010025	06110034	23/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			400,00	400,00	0,00
2023	23010026	04120029	23/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			2.160,00	2.160,00	0,00
2023	23010027	28110009	23/01/2024	33903300	19.01.08.122.0037.2066.0000	SANDRA S DE LIMA			5.689,26	5.689,26	0,00
2023	23010028	28060004	23/01/2024	33903100	19.02.08.122.0037.2071.0000	INFORSISTEM COMERCIO E			10.920,00	10.920,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	23010029	28060003		23/01/2024	33903100	19.02.08.122.0037.2071.0000		PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	9.599,94	9.599,94	0,00
2023	23010030	01120110		23/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000		PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.909,60	3.909,60	0,00
2023	23010031	01120110		23/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000		PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.352,40	4.352,40	0,00
2023	23010032	16110029		23/01/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000		MATHEUS S CABRAL	9.373,95	9.373,95	0,00
2023	23010033	26070010		23/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000		SM IMOVEIS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	23010035	27120038		23/01/2024	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	452,14	452,14	0,00
2023	23010036	01090011		23/01/2024	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	8.907,70	8.907,70	0,00
2023	23010037	27120037		23/01/2024	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	4.595,54	4.595,54	0,00
2023	23010038	10110004		23/01/2024	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.221,97	2.221,97	0,00
2023	23010039	27120038		23/01/2024	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	314,00	314,00	0,00
2023	23010040	27120038		23/01/2024	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	59.800,49	59.800,49	0,00
2023	23010041	23100002		23/01/2024	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000		ILUCON LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
2023	23010042	31100003		23/01/2024	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000		ILUCON LTDA	2.040,00	0,00	2.040,00
2023	23010043	16050026		23/01/2024	33903900	13.03.12.365.0271.2044.0000		ILUCON LTDA	4.820,00	0,00	4.820,00
2023	23010044	31100007		23/01/2024	33903000	13.03.12.361.0231.2043.0000		ILUCON LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
2023	23010045	23100004		23/01/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000		ILUCON LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
2023	23010046	05060001		23/01/2024	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000		ILUCON LTDA	3.610,00	0,00	3.610,00
2023	23010047	31050028		23/01/2024	33903000	13.03.12.365.0271.2044.0000		ILUCON LTDA	2.310,00	0,00	2.310,00
2023	23010050	01120150		23/01/2024	33903900	03.03.04.129.0032.2008.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	40.890,00	40.890,00	0,00
2023	23010051	03010245		23/01/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	23010052	03010245		23/01/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	27.240,00	0,00	27.240,00
2023	23010053	03040026		23/01/2024	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	27.200,00	0,00	27.200,00
2023	23010054	27120035		23/01/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000		COMERCIAL DE PETROLEO	17.853,66	17.853,66	0,00
2023	23010055	27120032		23/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000		COMERCIAL DE PETROLEO	511,20	511,20	0,00
2023	23010056	27120031		23/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000		COMERCIAL DE PETROLEO	11.925,90	11.925,90	0,00
2023	23010059	01120152		23/01/2024	33504300	15.02.10.301.0171.2056.0000		INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO	424.093,12	424.093,12	0,00
2023	23010060	01120152		23/01/2024	33504300	15.02.10.301.0171.2056.0000		INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO	14.917,11	14.917,11	0,00
2023	23010061	01120152		23/01/2024	33504300	15.02.10.301.0171.2056.0000		INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO	78.591,09	78.591,09	0,00
2023	23010065	28070003		23/01/2024	33903700	10.01.06.181.0317.2024.0000		CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	2.245,21	2.245,21	0,00
2023	24010001	27120026		24/01/2024	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000		COMERCIAL DE PETROLEO	5.355,90	5.355,90	0,00
2023	24010001	02050001		24/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000		GLOB@AL ASSESSORIA E	1.480,00	1.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	24010002	15120007	24/01/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.477,98	1.477,98	0,00
2023	24010002	02050001	24/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GLOB@AL ASSESSORIA E			1.480,00	1.480,00	0,00
2023	24010003	03010042	24/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	CID VIDAL PESSOA 01434735303			910,00	910,00	0,00
2023	24010004	11120001	24/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			760,00	760,00	0,00
2023	24010004	01120107	24/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			776,50	776,50	0,00
2023	24010005	19040001	24/01/2024	33903000	21.21.17.122.0037.2087.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			10.153,00	10.153,00	0,00
2023	24010005	28120008	24/01/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	IVNA KELLY ACIOLY LIMA			150,00	150,00	0,00
2023	24010006	02100017	24/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	FJ DE CASTRO FARIAS			3.010,00	3.010,00	0,00
2023	24010006	01120107	24/01/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			759,03	759,03	0,00
2023	24010007	01090019	24/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			439,47	439,47	0,00
2023	24010008	01120165	24/01/2024	33504300	15.02.10.302.0176.2062.0000	INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO			105.390,00	105.390,00	0,00
2023	24010009	19120079	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	ANTONIO ALVES FERREIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010010	19120108	24/01/2024	33903900	04.04.13.392.0307.2099.0000	ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE			2.205,40	2.205,40	0,00
2023	24010011	19120127	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	JOSEFA ROMANA NOGUEIRA DA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010012	19120128	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	FRANCISCO EUDES BASILIO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010013	19120007	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	DIOGO CHAVES SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010014	19120129	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	ARGINA ALVES PEREIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010015	19120126	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	JOSEFA CAVALCANTE DE SOUZA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010016	19120069	24/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2099.0000	DHELPS MARTINS DA SILVA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	24010017	30110013	24/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			14.065,21	14.065,21	0,00
2023	24010018	30110015	24/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			390,00	390,00	0,00
2023	24010019	30110014	24/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			19.485,61	19.485,61	0,00
2023	24010020	30110014	24/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			16.922,05	16.922,05	0,00
2023	24010021	03100016	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			17.457,61	17.457,61	0,00
2023	24010022	20090019	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			331,40	331,40	0,00
2023	24010023	20090022	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			613,60	613,60	0,00
2023	24010024	20090024	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			450,30	450,30	0,00
2023	24010025	20090022	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			14.444,98	14.444,98	0,00
2023	24010026	20090024	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			1.048,01	1.048,01	0,00
2023	24010027	03100020	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			19.517,83	19.517,83	0,00
2023	24010028	20090023	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			8.637,58	8.637,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	24010029	03100017	24/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			1.574,90	1.574,90	0,00
2023	24010030	13120022	24/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			14.054,68	14.054,68	0,00
2023	24010031	29120012	24/01/2024	33204700	03.03.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA			190.500,47	190.500,47	0,00
2023	24010032	03010170	24/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA			31.050,00	0,00	31.050,00
2023	24010033	04120027	24/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			4.080,00	4.080,00	0,00
2023	24010034	30110021	24/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			7.800,00	7.800,00	0,00
2023	24010035	30110016	24/01/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	24010036	13070033	24/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	24010037	13070033	24/01/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	24010038	29060010	24/01/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			6.638,16	6.638,16	0,00
2023	24010039	01110075	24/01/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	VICENTE LEITE BESERRA			4.900,00	4.900,00	0,00
2023	24010040	19120028	24/01/2024	33903100	04.04.13.392.0307.2099.0000	MARIA JUCICLEIDE VIANA SOUSA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	24010041	19120110	24/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	JOSSIANO FELINTO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	24010045	28120010	24/01/2024	31901100	15.02.10.301.0171.2057.0000	FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE			14.472,00	14.472,00	0,00
2023	24010046	03070019	24/01/2024	33903900	12.12.06.122.0037.2025.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			6.638,16	6.638,16	0,00
2023	24010047	03070019	24/01/2024	33903900	12.12.06.122.0037.2025.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			6.638,16	6.638,16	0,00
2023	24010048	27120034	24/01/2024	33903000	15.02.10.305.0191.2065.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.667,79	1.667,79	0,00
2023	24010053	01120006	24/01/2024	33903600	23.23.04.122.0037.2092.0000	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	25010001	01060006	25/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	25010001	01060002	25/01/2024	44905100	22.22.20.605.0038.1045.0000	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS			73.551,05	73.551,05	0,00
2023	25010002	27120003	25/01/2024	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			1.267,00	1.267,00	0,00
2023	25010002	01060006	25/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	25010003	01060006	25/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	25010003	03070017	25/01/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			1.134,92	0,00	1.134,92
2023	25010004	01060006	25/01/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	25010004	03070017	25/01/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			1.262,89	0,00	1.262,89
2023	25010005	01120161	25/01/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			1.277,50	0,00	1.277,50
2023	25010005	01020005	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010006	01120161	25/01/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			1.094,72	0,00	1.094,72
2023	25010006	02020001	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010007	01120050	25/01/2024	33903900	13.03.12.365.0271.2044.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			30,09	0,00	30,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	25010007	01020005	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010008	01120050	25/01/2024	33903900	13.03.12.365.0271.2044.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			28,93	0,00	28,93
2023	25010008	02020001	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010009	01120050	25/01/2024	33903900	13.03.12.365.0271.2044.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			28,93	0,00	28,93
2023	25010009	01020005	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010010	01120050	25/01/2024	33903900	13.03.12.365.0271.2044.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			30,43	0,00	30,43
2023	25010010	02020001	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010011	02020001	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010012	01120161	25/01/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			134,68	0,00	134,68
2023	25010012	01020005	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010013	28120001	25/01/2024	33903000	04.04.13.391.0307.2010.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			20.000,00	20.000,00	0,00
2023	25010013	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010014	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010015	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010016	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010017	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010018	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010019	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010020	19090016	25/01/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	Marciano Pereira Barreto			3.412,00	3.412,00	0,00
2023	25010020	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010021	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010022	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010023	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010024	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010025	01080010	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010026	01080009	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2022	25010027	01120016	25/01/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			79,80	79,80	0,00
2023	25010028	04050011	25/01/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2022	25010028	01120015	25/01/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			149,90	149,90	0,00
2023	25010029	04050011	25/01/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2023	25010030	04050011	25/01/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	25010030	26010001	25/01/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E			15.000,00	15.000,00	0,00
2023	25010031	04050011	25/01/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2023	25010032	04050008	25/01/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			3.530,00	3.530,00	0,00
2023	25010033	04050008	25/01/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			3.530,00	3.530,00	0,00
2023	25010034	03010025	25/01/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	25010035	04050010	25/01/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	25010036	04050010	25/01/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	26010002	06120012	26/01/2024	33903900	22.22.15.452.0336.2091.0000	IMPAR SERVICOS LTDA			984,75	984,75	0,00
2023	26010003	26120007	26/01/2024	33903900	22.22.15.452.0336.2091.0000	IMPAR SERVICOS LTDA			68.622,05	68.622,05	0,00
2023	26010006	19120115	26/01/2024	33903600	04.04.13.392.0307.2101.0000	GRACIELE RODRIGUES DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	26010007	03010454	26/01/2024	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	OI MOVEL S.A.			230,48	230,48	0,00
2023	26010008	01060051	26/01/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	300,00	0,00
2023	26010009	01020046	26/01/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.049,81	1.049,81	0,00
2023	26010010	01060053	26/01/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	26010011	01120148	26/01/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			291,00	291,00	0,00
2023	26010012	01060053	26/01/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			700,00	700,00	0,00
2023	26010013	21120016	26/01/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			91,00	91,00	0,00
2023	26010021	03010167	26/01/2024	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO			1.200,00	1.200,00	0,00
2023	26010022	20070018	26/01/2024	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	IGO AMANCIO FREITAS VIDAL			1.600,00	1.600,00	0,00
2023	26010023	03010168	26/01/2024	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA			1.600,00	1.600,00	0,00
2023	26010024	03010164	26/01/2024	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE PATRICIO DE SOUSA			300,00	300,00	0,00
2023	26010025	03010163	26/01/2024	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000	JOSE AURISVAN CARLOS MENDES			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	26010026	03010162	26/01/2024	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000	ISABEL PEREIRA DOS SANTOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	26010027	04120013	26/01/2024	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS			7.500,00	0,00	7.500,00
2023	29010001	03070056	29/01/2024	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	29010002	03070056	29/01/2024	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	29010010	03010486	29/01/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	30010001	02100015	30/01/2024	33903700	06.06.04.122.0037.2015.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS			7.448,31	7.448,31	0,00
2023	30010002	03010260	30/01/2024	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	GILBERTO NUNES ANGELIM			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	30010004	01020048	30/01/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00	0,00
2023	30010005	01110039	30/01/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	30010006	01110039	30/01/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	30010007	03010259	30/01/2024	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	30010008	21120013	30/01/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			576,02	576,02	0,00
2023	30010021	12120013	30/01/2024	33903600	15.02.10.302.0176.2062.0000	ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	30010022	03110002	30/01/2024	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000	LUIS ALBERTO NOGUEIRA			4.350,00	4.350,00	0,00
2023	30010023	01120153	30/01/2024	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000	POLLYANNA BATISTA ALENCAR			4.080,00	4.080,00	0,00
2023	30010024	03070058	30/01/2024	33903600	15.02.10.301.0171.2056.0000	ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ			3.078,00	3.078,00	0,00
2023	30010025	03010295	30/01/2024	33903600	15.01.10.122.0037.2050.0000	JOSE NILO NUNES			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	30010026	26120002	30/01/2024	31909600	15.01.10.122.0037.2050.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO			1.045,27	1.045,27	0,00
2023	30010027	26120003	30/01/2024	31909600	15.01.10.122.0037.2050.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO			1.083,22	1.083,22	0,00
2023	30010031	22120010	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			32.456,84	32.456,84	0,00
2023	30010032	01030020	30/01/2024	33903900	15.02.10.304.0186.2064.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			7.060,00	7.060,00	0,00
2023	30010033	01120154	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			19.200,00	19.200,00	0,00
2023	30010034	01120049	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	30010035	01120049	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			8.900,00	8.900,00	0,00
2023	30010036	01120154	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	30010037	03010317	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	0,00
2023	30010038	08110007	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	0,00
2023	30010039	01120049	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	0,00
2023	30010040	01120049	30/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	0,00
2023	30010041	12120011	30/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ACM FERREIRA GASES LTDA			20.752,00	20.752,00	0,00
2023	30010042	12120011	30/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ACM FERREIRA GASES LTDA			9.248,00	9.248,00	0,00
2023	30010044	21090010	30/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA			1.086,10	1.086,10	0,00
2023	30010045	28090002	30/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA			1.188,75	1.188,75	0,00
2023	30010046	28090002	30/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA			1.288,95	1.288,95	0,00
2023	30010047	28090002	30/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA			675,00	675,00	0,00
2023	30010048	21090010	30/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA			3.306,00	3.306,00	0,00
2023	30010049	21090010	30/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA			628,10	628,10	0,00
2023	31010001	01120074	31/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			35.000,00	35.000,00	0,00
2023	31010004	01120157	31/01/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA			15.600,00	15.600,00	0,00
2023	31010008	01090013	31/01/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			25.000,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	31010032	04080025	31/01/2024	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E			50.000,00	50.000,00	0,00
2023	31010033	27110003	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			23.974,44	23.974,44	0,00
2023	31010034	20120034	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			7.445,28	7.445,28	0,00
2023	31010035	20120035	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			4.170,12	4.170,12	0,00
2023	31010036	18100011	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	OPEN FARMA COMERCIO DE			15.710,90	15.710,90	0,00
2023	31010037	06110025	31/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			2.568,04	2.568,04	0,00
2023	31010039	06110027	31/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			9.975,00	9.975,00	0,00
2023	31010040	20110001	31/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			18.778,64	18.778,64	0,00
2023	31010041	20110001	31/01/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			24.274,21	24.274,21	0,00
2023	31010043	20090026	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			16.940,39	16.940,39	0,00
2023	31010044	20090025	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			19.749,92	19.749,92	0,00
2023	31010045	18100004	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			12.721,07	12.721,07	0,00
2023	31010046	20090026	31/01/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			3.981,54	3.981,54	0,00
2023	01020001	01120006	01/02/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020005	29110002	01/02/2024	33903100	03.03.04.122.0037.2007.0000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA			2.195,32	2.195,32	0,00
2023	01020007	12060006	01/02/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	ALIC PARTICIPAÇÕES E			400.000,00	400.000,00	0,00
2023	01020008	16060007	01/02/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES			130.000,00	130.000,00	0,00
2023	01020012	04120035	01/02/2024	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020013	04120009	01/02/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020014	04120012	01/02/2024	33903900	08.08.04.122.0037.2020.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020015	04120015	01/02/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020016	04120034	01/02/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020020	09060006	01/02/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	J G VIANA JUNIOR			40.000,00	40.000,00	0,00
2023	01020022	14120016	01/02/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			5.800,00	5.800,00	0,00
2023	01020023	13070038	01/02/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	01020024	04120002	01/02/2024	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	01020025	13070037	01/02/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	01020026	13070037	01/02/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	01020027	13070037	01/02/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	01020028	01120004	01/02/2024	33903900	23.23.04.122.0037.2092.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	02020025	01080001	02/02/2024	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			6.638,16	6.638,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02020027	01110039	02/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02020029	02060013	02/02/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E			16.000,00	16.000,00	0,00
2023	02020030	04050011	02/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2023	02020031	04050011	02/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2023	02020032	04050011	02/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2023	02020033	04050011	02/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2023	02020034	04050011	02/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			13.530,00	13.530,00	0,00
2023	02020035	04050011	02/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			5.650,00	5.650,00	0,00
2023	02020036	01110001	02/02/2024	33903600	10.01.06.181.0317.2024.0000	IANE FERNANDES DE LIMA			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	02020038	01120004	02/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	02020039	27120003	02/02/2024	33903000	10.01.06.181.0317.2024.0000	COMERCIAL DE PETROLEO			1.371,22	1.371,22	0,00
2023	02020040	26070001	02/02/2024	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			71,30	71,30	0,00
2023	02020041	26070001	02/02/2024	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			71,30	71,30	0,00
2023	02020042	02050001	02/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.870,00	1.870,00	0,00
2023	02020052	12120007	02/02/2024	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			815,10	815,10	0,00
2023	02020053	11120007	02/02/2024	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX			776,70	776,70	0,00
2023	05020004	12040008	05/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.736,55	17.736,55	0,00
2023	05020005	04050012	05/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05020006	03010479	05/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	05020007	04050012	05/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05020008	03010479	05/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	05020009	15050008	05/02/2024	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			6.998,00	6.998,00	0,00
2023	05020010	13070020	05/02/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.210,00	1.210,00	0,00
2023	05020011	26070011	05/02/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			5.844,13	5.844,13	0,00
2023	05020013	18100003	05/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	06020001	01120166	06/02/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA			1.320,00	0,00	1.320,00
2023	06020002	01120167	06/02/2024	33903600	19.02.08.122.0037.2071.0000	MARINARA FRANKLIN DE SOUZA			1.320,00	0,00	1.320,00
2023	06020041	03010318	06/02/2024	33903900	15.02.10.303.0181.2063.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.300,00	6.300,00	0,00
2023	06020053	09110002	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			7.088,68	7.088,68	0,00
2023	06020054	09110001	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			797,16	797,16	0,00
2023	06020055	09110015	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			470,11	470,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	06020056	03100016	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			9.324,37	9.324,37	0,00
2023	06020057	03100020	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			12.475,54	12.475,54	0,00
2023	06020058	20120002	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			3.489,23	3.489,23	0,00
2023	06020060	20120001	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			580,00	580,00	0,00
2023	06020061	20120036	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			25,15	25,15	0,00
2023	06020062	20120003	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			5.909,70	5.909,70	0,00
2023	06020063	20120002	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			6.553,12	6.553,12	0,00
2023	06020064	20120003	06/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			3.634,23	3.634,23	0,00
2023	06020067	27070035	06/02/2024	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	MARIA BONFIM BARRETO COSTA			6.050,00	6.050,00	0,00
2023	07020001	26120001	07/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			14.440,00	14.440,00	0,00
2023	07020002	29120003	07/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			14.440,00	0,00	14.440,00
2023	07020010	16110023	07/02/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			11.889,50	11.889,50	0,00
2023	07020013	28110013	07/02/2024	33903900	19.02.08.243.0131.2074.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	07020014	30110022	07/02/2024	33903900	19.02.08.243.0131.2074.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			4.290,00	4.290,00	0,00
2023	07020015	10080013	07/02/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			776,00	776,00	0,00
2023	07020016	22080008	07/02/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			673,52	673,52	0,00
2023	07020017	22110002	07/02/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			4.991,60	4.991,60	0,00
2023	07020018	22080008	07/02/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			552,30	552,30	0,00
2023	07020019	22110002	07/02/2024	33903000	19.02.08.243.0131.2074.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			4.700,10	4.700,10	0,00
2023	07020024	13070034	07/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	07020025	16110007	07/02/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ILUCON LTDA			320,00	320,00	0,00
2023	07020026	16100002	07/02/2024	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	ILUCON LTDA			1.380,00	1.380,00	0,00
2023	07020027	16100003	07/02/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ILUCON LTDA			612,00	612,00	0,00
2023	07020028	18100012	07/02/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	ILUCON LTDA			585,00	585,00	0,00
2023	07020029	20100001	07/02/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ILUCON LTDA			450,00	450,00	0,00
2023	07020030	28110004	07/02/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ILUCON LTDA			1.325,00	1.325,00	0,00
2023	08020002	01110004	08/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			5.676,58	5.676,58	0,00
2023	08020003	01110004	08/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.223,50	4.223,50	0,00
2023	08020004	02100016	08/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			5.584,36	5.584,36	0,00
2023	08020054	26070001	08/02/2024	33903900	23.23.04.122.0037.2092.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			71,30	71,30	0,00
2023	08020055	02050001	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.870,00	1.870,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020056	05060001	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	08020057	05060001	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	08020058	01060001	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			1.644,30	1.644,30	0,00
2023	08020059	01060001	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			1.644,30	1.644,30	0,00
2023	08020060	01060001	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			1.644,30	1.644,30	0,00
2023	08020061	03070002	08/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	300,00	0,00
2023	09020004	03010046	09/02/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME			8.334,00	0,00	8.334,00
2023	09020015	13070034	09/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	09020018	12070020	09/02/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2081.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			6.260,00	6.260,00	0,00
2023	09020029	03070016	09/02/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2079.0000	RN SERVICO DE TREINAMENTO			4.350,00	4.350,00	0,00
2023	09020032	11120015	09/02/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			14.765,65	14.765,65	0,00
2023	09020043	13120002	09/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			2.675,00	2.675,00	0,00
2023	09020044	13120003	09/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			2.675,00	2.675,00	0,00
2023	09020045	07020007	09/02/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA			1.800,00	0,00	1.800,00
2023	09020047	01120110	09/02/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.707,20	1.173,60	1.533,60
2023	09020048	01120110	09/02/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.533,60	1.533,60	0,00
2023	09020049	01120149	09/02/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	09020050	01120149	09/02/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	09020051	01120149	09/02/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA			940,00	940,00	0,00
2023	09020052	12070019	09/02/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			6.880,00	6.880,00	0,00
2023	09020053	13070032	09/02/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	09020054	13070032	09/02/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	09020062	31100001	09/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			1.785,00	1.785,00	0,00
2023	09020063	31100001	09/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	09020064	18030010	09/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			43.489,18	43.489,18	0,00
2022	09020065	01070200	09/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-			56.159,34	56.159,34	0,00
2023	09020097	20120003	09/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			10.597,67	10.597,67	0,00
2023	15020002	27110001	15/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			9.938,48	9.938,48	0,00
2023	15020002	23030001	15/02/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	JORGE LUIZ PORFIRIO NUNES - ME			4.274,00	4.274,00	0,00
2023	15020003	18100003	15/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			13.310,84	13.310,84	0,00
2023	15020004	27110001	15/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			9.986,63	9.986,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15020005	18100003	15/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			17.021,22	17.021,22	0,00
2023	15020007	16050024	15/02/2024	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	ILUCON LTDA			2.150,00	0,00	2.150,00
2023	15020008	16050024	15/02/2024	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	ILUCON LTDA			5.810,00	0,00	5.810,00
2023	15020014	14120010	15/02/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			214,00	214,00	0,00
2022	15020017	02030316	15/02/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	15020018	02030316	15/02/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	15020019	01070221	15/02/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	15020024	18100014	15/02/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			1.556,20	1.556,20	0,00
2023	16020001	17050023	16/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON LTDA			4.090,00	4.090,00	0,00
2023	16020002	19060043	16/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA			1.130,00	1.130,00	0,00
2023	16020003	17050018	16/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	ILUCON LTDA			1.155,00	1.155,00	0,00
2023	16020004	17050018	16/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	ILUCON LTDA			775,00	775,00	0,00
2023	16020005	17050017	16/02/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA			420,00	420,00	0,00
2023	16020006	19060043	16/02/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA			540,00	540,00	0,00
2023	16020007	19060039	16/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON LTDA			180,00	180,00	0,00
2023	16020008	17050023	16/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON LTDA			140,00	140,00	0,00
2023	16020009	19060018	16/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ILUCON LTDA			1.140,00	1.140,00	0,00
2023	16020018	20110001	16/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			33.901,00	33.901,00	0,00
2023	16020019	06110026	16/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			2.869,89	2.869,89	0,00
2023	16020022	01120104	16/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE			12.543,72	12.543,72	0,00
2023	16020023	22110024	16/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	SAPRA LANDAUER SERV DE			10.765,68	10.765,68	0,00
2023	16020025	03070039	16/02/2024	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE			2.754,00	2.754,00	0,00
2023	19020001	03010425	19/02/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020002	03010425	19/02/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020003	03010378	19/02/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2023	19020003	26010001	19/02/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E			14.208,44	14.208,44	0,00
2023	19020004	01110004	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.223,50	4.223,50	0,00
2023	19020004	03010007	19/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020005	01120010	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.382,47	2.382,47	0,00
2023	19020005	03010007	19/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020006	03010007	19/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	19020007	01090011	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			3.588,75	3.588,75	0,00
2023	19020007	01020002	19/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020008	01020002	19/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020009	03010377	19/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2023	19020010	03010377	19/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2023	19020011	03010377	19/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2023	19020012	03010377	19/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2023	19020013	03010377	19/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2023	19020013	02100016	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			763,13	763,13	0,00
2023	19020014	03010377	19/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2023	19020015	03010378	19/02/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			363,00	363,00	0,00
2023	19020016	03010480	19/02/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020017	01110004	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			5.676,58	5.676,58	0,00
2023	19020017	03010480	19/02/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020018	01120010	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.758,02	4.758,02	0,00
2023	19020018	03010426	19/02/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020019	01120010	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			613,46	613,46	0,00
2023	19020020	01120010	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.066,85	2.066,85	0,00
2023	19020021	01110004	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.139,41	1.139,41	0,00
2023	19020022	03010371	19/02/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020022	01120010	19/02/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			102,33	102,33	0,00
2023	19020023	03010371	19/02/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020025	03010366	19/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			242,00	242,00	0,00
2023	19020027	03010366	19/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			242,00	242,00	0,00
2023	19020031	03010484	19/02/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	19020032	03010484	19/02/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	21020001	01090001	21/02/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			7.075,95	7.075,95	0,00
2023	21020002	01090013	21/02/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			5.888,30	5.888,30	0,00
2023	21020003	01120011	21/02/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			14.660,80	14.660,80	0,00
2023	21020004	28070001	21/02/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			171,60	0,00	171,60
2023	21020006	01110039	21/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	21020007	01110039	21/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	21020009	03070009	21/02/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	21020009	01020048	21/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00	0,00
2022	21020010	01120084	21/02/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	21020012	09020001	21/02/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS			720,00	720,00	0,00
2023	21020013	09020001	21/02/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS			720,00	720,00	0,00
2023	21020014	09020001	21/02/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS			720,00	720,00	0,00
2021	21020017	04080025	21/02/2024	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E			50.000,00	50.000,00	0,00
2023	22020001	01020004	22/02/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2023	22020028	02100041	22/02/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	45.735.980 EMILLY VICTOR DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	22020029	02100041	22/02/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	45.735.980 EMILLY VICTOR DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	23020017	04090001	23/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.456,58	2.456,58	0,00
2023	23020023	04090001	23/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.456,58	2.456,58	0,00
2023	23020024	04090001	23/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.456,58	2.456,58	0,00
2023	23020025	04090001	23/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.456,58	2.456,58	0,00
2023	23020026	09110013	23/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			16.861,20	16.861,20	0,00
2023	23020031	02050031	23/02/2024	33903600	19.02.08.244.0137.2081.0000	RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO			934,00	0,00	934,00
2023	23020035	06110025	23/02/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			4.393,81	4.393,81	0,00
2023	27020027	04090001	27/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.456,58	2.456,58	0,00
2023	27020030	13070001	27/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	B.N. FREITAS LTDA			250,00	0,00	250,00
2023	27020031	13070001	27/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	B.N. FREITAS LTDA			250,00	0,00	250,00
2023	27020032	13070001	27/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	B.N. FREITAS LTDA			250,00	0,00	250,00
2023	27020034	21070005	27/02/2024	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			10.000,00	10.000,00	0,00
2023	27020035	21070008	27/02/2024	33909200	15.02.10.122.0037.2052.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			37.230,96	37.230,96	0,00
2023	27020036	21070007	27/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			691,14	691,14	0,00
2023	27020037	21070010	27/02/2024	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			809,54	809,54	0,00
2023	27020038	21070011	27/02/2024	33909200	15.02.10.122.0037.2052.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			120,68	120,68	0,00
2023	27020039	20070009	27/02/2024	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			83,12	83,12	0,00
2022	27020040	02030317	27/02/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			187,03	187,03	0,00
2023	27020049	04050010	27/02/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	27020050	04050010	27/02/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	28020004	01110010	28/02/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			32.239,76	32.239,76	0,00
2023	28020005	01120005	28/02/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			32.231,02	32.231,02	0,00
2023	28020007	03010037	28/02/2024	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS			2.346,69	2.346,69	0,00
2023	28020011	03010331	28/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			5.258,04	5.258,04	0,00
2023	28020012	03010331	28/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			5.258,04	5.258,04	0,00
2023	28020013	03010331	28/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			5.258,04	5.258,04	0,00
2023	28020014	03010331	28/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			6.018,57	6.018,57	0,00
2023	28020015	03010331	28/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			6.018,57	6.018,57	0,00
2023	28020016	03010331	28/02/2024	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			6.018,57	6.018,57	0,00
2023	28020041	05120039	28/02/2024	33903600	12.12.06.122.0037.2025.0000	SANDRA DE CASSIA BATISTA			2.000,00	0,00	2.000,00
2023	28020042	05120039	28/02/2024	33903600	12.12.06.122.0037.2025.0000	SANDRA DE CASSIA BATISTA			2.000,00	0,00	2.000,00
2023	28020047	03010470	28/02/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	28020048	01060035	28/02/2024	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.094,59	1.094,59	0,00
2023	28020049	03010469	28/02/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	28020050	03010006	28/02/2024	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.243,18	2.243,18	0,00
2023	28020051	01060016	28/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.823,06	1.823,06	0,00
2023	28020052	01060047	28/02/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.110,90	3.110,90	0,00
2023	28020053	03010470	28/02/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.559,99	2.559,99	0,00
2023	28020054	03010470	28/02/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	28020055	03010470	28/02/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	28020056	09080017	28/02/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			977,49	977,49	0,00
2023	28020057	03040034	28/02/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI			13.748,21	13.748,21	0,00
2023	28020059	01060045	28/02/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.062,38	2.062,38	0,00
2023	28020060	30100006	28/02/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS			22.095,00	22.095,00	0,00
2023	28020061	03010461	28/02/2024	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.435,60	1.435,60	0,00
2023	29020016	02100064	29/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.805,87	1.805,87	0,00
2023	29020017	01120141	29/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.805,87	1.805,87	0,00
2023	29020018	01120141	29/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.805,87	1.805,87	0,00
2023	29020019	02100064	29/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			970,43	970,43	0,00
2023	29020020	02100064	29/02/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			970,43	970,43	0,00
2023	29020021	02100063	29/02/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29020022	02100063	29/02/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00
2023	29020023	02100063	29/02/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00
2023	29020024	02100063	29/02/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00
2023	29020037	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020038	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020039	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020040	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020041	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020042	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020043	03010007	29/02/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.280,13	1.280,13	0,00
2023	29020076	01060016	29/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.823,06	1.823,06	0,00
2023	29020077	01060016	29/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.823,06	1.823,06	0,00
2023	29020079	01060016	29/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			963,64	963,64	0,00
2023	29020080	01060016	29/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			963,64	963,64	0,00
2023	29020081	01060016	29/02/2024	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			963,64	963,64	0,00
2023	01030026	01060006	01/03/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	COLETIVO CONSULTORIA E GESTÃO			2.305,50	2.305,50	0,00
2023	01030063	06110026	01/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			5.578,36	5.578,36	0,00
2023	01030064	06110027	01/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			27.222,29	27.222,29	0,00
2023	01030065	28030007	01/03/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI			16.828,03	16.828,03	0,00
2023	01030066	24030024	01/03/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI			12.348,50	12.348,50	0,00
2023	01030071	30110014	01/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			16.903,34	16.903,34	0,00
2023	01030072	01120034	01/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			8.202,92	8.202,92	0,00
2023	01030073	27110001	01/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			10.700,41	10.700,41	0,00
2023	01030074	18100003	01/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			14.123,92	14.123,92	0,00
2023	05030013	20120004	05/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			28.564,44	28.564,44	0,00
2023	05030015	12120011	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ACM FERREIRA GASES LTDA			45.000,00	45.000,00	0,00
2023	05030017	17110005	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE			559,48	559,48	0,00
2023	05030018	17110006	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE			311,60	311,60	0,00
2023	05030022	18070001	05/03/2024	33903900	23.23.04.122.0037.2092.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			800,00	800,00	0,00
2022	05030025	01120029	05/03/2024	33903900	09.09.27.812.0616.2022.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			2.890,00	2.890,00	0,00
2023	05030026	06120013	05/03/2024	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			23.000,00	23.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05030027	01120103	05/03/2024	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			71.550,00	71.550,00	0,00
2023	05030030	20070010	05/03/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE			4.961,25	4.961,25	0,00
2023	05030045	01120074	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			15.000,00	15.000,00	0,00
2023	05030047	03010318	05/03/2024	33903900	15.02.10.303.0181.2063.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.300,00	6.300,00	0,00
2023	05030048	01120154	05/03/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	0,00
2023	05030049	01120154	05/03/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	0,00
2023	05030050	01120104	05/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE			12.225,88	12.225,88	0,00
2023	05030051	17110003	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			20.002,25	20.002,25	0,00
2023	05030052	09110014	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			9.478,00	9.478,00	0,00
2023	05030053	09110016	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			12.964,00	12.964,00	0,00
2023	05030054	09110008	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			4.350,00	4.350,00	0,00
2022	05030055	20120022	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			6.003,05	6.003,05	0,00
2023	05030056	15080001	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			2.799,20	2.799,20	0,00
2023	05030057	31100010	05/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			4.202,80	4.202,80	0,00
2023	05030058	15080003	05/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			2.799,20	2.799,20	0,00
2023	05030064	16110021	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			644,40	644,40	0,00
2023	05030065	16110019	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			912,92	912,92	0,00
2023	05030066	09110017	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			4.239,96	4.239,96	0,00
2023	05030067	09110020	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			2.604,84	2.604,84	0,00
2023	05030068	09110020	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			280,80	280,80	0,00
2023	05030069	06020002	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			14.084,65	14.084,65	0,00
2022	05030070	24110001	05/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			4.768,39	4.768,39	0,00
2023	06030006	01120034	06/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			9.844,48	9.844,48	0,00
2023	07030039	28120001	07/03/2024	33903000	04.04.13.391.0307.2010.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			23.986,80	23.986,80	0,00
2023	08030014	06110027	08/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			13.382,61	13.382,61	0,00
2023	08030015	07120002	08/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			6.936,83	6.936,83	0,00
2023	12030025	11120008	12/03/2024	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	C NEUDIVAN DA SILVA			284.310,00	284.310,00	0,00
2023	12030042	01120034	12/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			18.552,06	18.552,06	0,00
2023	12030043	13120022	12/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			19.506,43	19.506,43	0,00
2023	12030044	01120034	12/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			9.888,93	9.888,93	0,00
2023	12030045	01120034	12/03/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			2.627,96	2.627,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12030073	21070009	12/03/2024	33903900	15.02.10.122.0037.2052.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			6.415,50	6.415,50	0,00
2023	12030074	21070006	12/03/2024	33909200	15.02.10.302.0176.2061.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			10.900,39	10.900,39	0,00
2023	12030075	02020010	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	12030076	02020010	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	12030077	02020010	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	12030078	02020010	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			441,25	441,25	0,00
2023	12030079	02020011	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			41,25	41,25	0,00
2023	12030080	02020008	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			69,37	69,37	0,00
2023	12030081	02020011	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	12030082	02020008	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			2.312,50	2.312,50	0,00
2023	12030083	02020011	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	12030084	02020008	12/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			2.312,50	2.312,50	0,00
2023	13030002	05120039	13/03/2024	33903600	12.12.06.122.0037.2025.0000	SANDRA DE CASSIA BATISTA			2.000,00	0,00	2.000,00
2023	13030029	03070056	13/03/2024	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	14030022	13070035	14/03/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	14030023	13070035	14/03/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	14030024	13070035	14/03/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	14030025	12070021	14/03/2024	33903900	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			4.880,00	4.880,00	0,00
2023	14030026	18080001	14/03/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			223,60	223,60	0,00
2023	14030027	18080002	14/03/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			776,00	776,00	0,00
2023	14030049	29080001	14/03/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			4.014,91	4.014,91	0,00
2023	15030025	03070041	15/03/2024	33904000	13.03.12.361.0231.2043.0000	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS			50.050,00	0,00	50.050,00
2023	15030026	03070040	15/03/2024	33904000	13.03.12.365.0271.2044.0000	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS			19.250,00	0,00	19.250,00
2023	15030059	05120009	15/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			18.148,60	18.148,60	0,00
2023	15030060	07120004	15/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			2.298,97	2.298,97	0,00
2022	15030069	01110119	15/03/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	15030070	28110010	15/03/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	15030071	28110010	15/03/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	15030072	01090419	15/03/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	22030007	05120009	22/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			25.682,75	25.682,75	0,00
2023	22030034	04120026	22/03/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA			124.000,00	124.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	27030002	20120001	27/03/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			25.000,00	25.000,00	0,00
2023	27030017	01120144	27/03/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.736,55	17.736,55	0,00
2023	27030018	14120017	27/03/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.736,55	17.736,55	0,00
2023	27030019	01120144	27/03/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.736,55	17.736,55	0,00
2023	27030028	28120002	27/03/2024	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA			22.500,00	0,00	22.500,00
2022	27030038	01080019	27/03/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			110.490,00	110.490,00	0,00
2022	27030039	01120099	27/03/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			85.230,00	85.230,00	0,00
2023	27030040	05050009	27/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SOUSA E SILVA LTDA			12.175,00	12.175,00	0,00
2023	27030046	05120011	27/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			6.378,13	6.378,13	0,00
2023	27030047	07120004	27/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			15.472,50	15.472,50	0,00
2023	27030048	07120004	27/03/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			23.847,60	23.847,60	0,00
2021	27030049	24050001	27/03/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			77.068,21	77.068,21	0,00
2023	01040053	01060006	01/04/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	COLETIVO CONSULTORIA E GESTÃO			2.305,50	0,00	2.305,50
2023	01040060	12120011	01/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ACM FERREIRA GASES LTDA			6.472,00	6.472,00	0,00
2023	01040061	12120011	01/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ACM FERREIRA GASES LTDA			38.528,00	38.528,00	0,00
2023	01040062	01120034	01/04/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			7.322,54	7.322,54	0,00
2023	02040034	03010019	02/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO			9.810,00	0,00	9.810,00
2023	02040041	15080002	02/04/2024	33903000	15.02.10.304.0186.2064.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			1.399,60	1.399,60	0,00
2023	02040042	25100018	02/04/2024	33903000	15.02.10.304.0186.2064.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			1.049,70	1.049,70	0,00
2023	02040043	16050012	02/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			6.998,00	6.998,00	0,00
2023	02040046	01120104	02/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE			14.757,64	14.757,64	0,00
2023	03040067	25100017	03/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA			4.198,80	4.198,80	0,00
2023	04040008	02020011	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	04040009	02020008	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			2.312,50	2.312,50	0,00
2023	04040010	02020011	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	04040011	02020008	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			2.312,50	2.312,50	0,00
2023	04040012	02020008	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			2.312,50	2.312,50	0,00
2023	04040013	02020010	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	04040014	02020011	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.333,75	1.333,75	0,00
2023	04040015	02020008	04/04/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			2.243,13	2.243,13	0,00
2023	04040016	17110004	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			16.205,00	16.205,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04040017	09110011	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			950,00	950,00	0,00
2023	04040018	09110005	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			171,00	171,00	0,00
2023	04040019	14110002	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			1.029,00	1.029,00	0,00
2023	04040020	09110006	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			849,00	849,00	0,00
2023	04040021	09110008	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			825,00	825,00	0,00
2023	04040022	14110002	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			395,00	395,00	0,00
2023	04040023	09110014	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			12.212,00	12.212,00	0,00
2023	04040024	09110003	04/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			9.438,00	9.438,00	0,00
2023	04040049	02100063	04/04/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00
2023	04040050	02100063	04/04/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00
2023	04040051	01120142	04/04/2024	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.377,56	1.377,56	0,00
2023	04040057	02100064	04/04/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			970,43	970,43	0,00
2023	04040058	02100064	04/04/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			970,43	970,43	0,00
2023	04040059	02100064	04/04/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			970,43	970,43	0,00
2023	04040060	02100064	04/04/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			970,43	970,43	0,00
2023	04040061	01120141	04/04/2024	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.378,33	2.378,33	0,00
2023	05040001	29120001	05/04/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E			22.000,00	0,00	22.000,00
2023	05040010	09110001	05/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			1.265,43	1.265,43	0,00
2023	05040011	09110013	05/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			10.847,00	10.847,00	0,00
2023	05040012	09110002	05/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			7.378,30	7.378,30	0,00
2023	05040013	09110013	05/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			11.212,58	11.212,58	0,00
2023	11040002	01120144	11/04/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			16.002,89	16.002,89	0,00
2023	11040007	01120144	11/04/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.736,55	17.736,55	0,00
2023	11040008	01120144	11/04/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.736,55	17.736,55	0,00
2023	11040009	01120144	11/04/2024	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			17.374,04	17.374,04	0,00
2023	11040032	14090004	11/04/2024	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			1.186,45	1.186,45	0,00
2023	11040037	09110002	11/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			14.741,69	14.741,69	0,00
2023	11040038	09110015	11/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			492,50	492,50	0,00
2023	11040039	05120009	11/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E			3.819,40	3.819,40	0,00
2023	16040034	25050010	16/04/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO			1.192,50	1.192,50	0,00
2023	16040073	28120009	16/04/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	FRANCISCO BENTO DO MONTE			90,00	90,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17040003	29120001	17/04/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E			38.930,00	0,00	38.930,00
2023	17040091	27010004	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			11.974,60	11.974,60	0,00
2023	17040092	10020007	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			27.327,40	27.327,40	0,00
2023	17040093	27010004	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			5.670,00	5.670,00	0,00
2022	17040094	06120003	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			38.747,70	38.747,70	0,00
2023	17040095	31010009	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			8.027,47	8.027,47	0,00
2023	17040096	14020001	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			8.658,64	8.658,64	0,00
2023	17040097	10020012	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			33.807,26	33.807,26	0,00
2023	17040098	14040027	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			57.381,99	57.381,99	0,00
2023	17040099	10020001	17/04/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			62.395,76	62.395,76	0,00
2023	22040001	15090002	22/04/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			6.120,00	0,00	6.120,00
2023	23040004	02100016	23/04/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO			977,62	977,62	0,00
2023	24040003	05120023	24/04/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA			100,00	100,00	0,00
2023	26040001	20120001	26/04/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2023	29040036	20090026	29/04/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			15.175,07	15.175,07	0,00
2023	29040037	18100004	29/04/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			7.640,73	7.640,73	0,00
2023	30040060	19060010	30/04/2024	33903200	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA			34.836,32	34.836,32	0,00
2023	02050007	12120011	02/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ACM FERREIRA GASES LTDA			22.528,00	22.528,00	0,00
2023	02050030	02020010	02/05/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	02050031	02020011	02/05/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA			1.375,00	1.375,00	0,00
2023	03050009	04120026	03/05/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA			124.000,00	124.000,00	0,00
2023	06050016	01060051	06/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	0,00	300,00
2023	06050017	01060051	06/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			300,00	0,00	300,00
2023	08050010	04050010	08/05/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			4.600,00	4.600,00	0,00
2023	09050002	20120001	09/05/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			31.697,89	31.697,89	0,00
2023	10050002	15090002	10/05/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			5.880,00	0,00	5.880,00
2023	14050021	01120145	14/05/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	MARCOS PINHEIRO BARROS			90,00	90,00	0,00
2023	14050069	03010484	14/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	14050070	03010484	14/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	15050025	03010426	15/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	15050026	03010426	15/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15050027	03010426	15/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	15050028	03010426	15/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	15050044	13070024	15/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	15050045	13070024	15/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	15050048	13070024	15/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	17050012	23050015	17/05/2024	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO			6.534,00	6.534,00	0,00
2023	17050013	13070039	17/05/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	B.N. FREITAS LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	17050014	13070041	17/05/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	B.N. FREITAS LTDA			200,00	200,00	0,00
2023	17050015	13070041	17/05/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	B.N. FREITAS LTDA			200,00	200,00	0,00
2023	17050016	13070041	17/05/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	B.N. FREITAS LTDA			200,00	200,00	0,00
2023	17050017	13070040	17/05/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	B.N. FREITAS LTDA			800,00	800,00	0,00
2022	17050020	01090007	17/05/2024	33903900	23.23.04.122.0037.2092.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.888,00	2.888,00	0,00
2023	17050021	03010486	17/05/2024	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	17050030	15050040	17/05/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			651,45	651,45	0,00
2023	17050033	20060010	17/05/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			1.172,74	1.172,74	0,00
2023	17050034	15060016	17/05/2024	44905200	09.09.04.122.0037.2021.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			74,04	74,04	0,00
2023	20050010	08120008	20/05/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	FRANCISCO BENTO DO MONTE			90,00	90,00	0,00
2023	20050011	05120018	20/05/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	FRANCISCO BENTO DO MONTE			90,00	90,00	0,00
2023	20050012	23110019	20/05/2024	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	FRANCISCO BENTO DO MONTE			90,00	90,00	0,00
2023	21050026	01120147	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			4.183,50	4.183,50	0,00
2023	21050027	03010457	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.031,81	1.031,81	0,00
2023	21050028	03010457	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.031,81	1.031,81	0,00
2023	21050029	03010457	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.031,81	1.031,81	0,00
2023	21050030	03010457	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.031,81	1.031,81	0,00
2023	21050031	03010457	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.031,81	1.031,81	0,00
2023	21050032	03010457	21/05/2024	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.031,81	1.031,81	0,00
2023	21050038	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			607,92	607,92	0,00
2023	21050039	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			607,92	607,92	0,00
2023	21050040	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			607,92	607,92	0,00
2023	21050041	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			607,92	607,92	0,00
2023	21050042	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			607,92	607,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	21050043	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			607,92	607,92	0,00
2023	21050044	03010375	21/05/2024	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			388,97	388,97	0,00
2023	21050045	03040055	21/05/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			613,04	613,04	0,00
2023	21050046	03040055	21/05/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			613,04	613,04	0,00
2023	21050047	03040055	21/05/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			613,04	613,04	0,00
2023	21050048	03040055	21/05/2024	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			613,04	613,04	0,00
2023	22050018	03010469	22/05/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	22050019	03010469	22/05/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	22050020	03010469	22/05/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	22050021	03010469	22/05/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	22050022	03010373	22/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.940,97	1.940,97	0,00
2023	22050023	03010373	22/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.940,97	1.940,97	0,00
2023	22050024	03010373	22/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.940,97	1.940,97	0,00
2023	22050025	03010373	22/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.940,97	1.940,97	0,00
2023	22050026	03010373	22/05/2024	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.940,97	1.940,97	0,00
2023	28050003	26010001	28/05/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E			31.836,25	1.022,83	30.813,42
2023	28050016	04050008	28/05/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			3.530,00	3.530,00	0,00
2023	29050004	28120001	29/05/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			35.000,00	35.000,00	0,00
2023	29050093	19050006	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			554,80	554,80	0,00
2023	29050094	13070009	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			8.599,00	8.599,00	0,00
2023	29050095	07120003	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			1.662,12	1.662,12	0,00
2023	29050096	28080004	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			1.346,00	1.346,00	0,00
2023	29050097	25090004	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			3.150,56	3.150,56	0,00
2023	29050098	28080004	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			5.434,15	5.434,15	0,00
2023	29050099	28080004	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			483,44	483,44	0,00
2023	29050100	25090004	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			1.253,05	1.253,05	0,00
2023	29050101	20100006	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			2.710,22	2.710,22	0,00
2023	29050102	29030014	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			4.051,63	4.051,63	0,00
2023	29050103	06020002	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			24,70	24,70	0,00
2023	29050104	13040005	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			2.564,46	2.564,46	0,00
2023	29050105	10020009	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			67,70	67,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29050106	29030014	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	6.915,64	6.915,64	0,00		
2023	29050107	10020009	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	264,45	264,45	0,00		
2023	29050108	13040005	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	9.629,59	9.629,59	0,00		
2023	29050109	29030014	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.623,15	2.623,15	0,00		
2023	29050110	13040005	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	812,27	812,27	0,00		
2023	29050111	19050006	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.929,11	2.929,11	0,00		
2023	29050112	13040005	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	264,20	264,20	0,00		
2023	29050113	19050006	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	3.446,39	3.446,39	0,00		
2023	29050114	19050006	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	7.415,06	7.415,06	0,00		
2023	29050115	29030014	29/05/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	100,90	100,90	0,00		
2023	03060002	26010001	03/06/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E	36.000,00	0,00	36.000,00		
2022	03060038	05070001	03/06/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.273,68	2.273,68	0,00		
2022	03060039	05070001	03/06/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	553,96	553,96	0,00		
2022	03060040	05070001	03/06/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	181,80	181,80	0,00		
2022	03060041	05070001	03/06/2024	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	227,04	227,04	0,00		
2023	03060042	18080004	03/06/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	173,13	173,13	0,00		
2023	03060043	18080004	03/06/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	506,54	506,54	0,00		
2023	03060044	18080004	03/06/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	850,09	850,09	0,00		
2023	03060052	10020024	03/06/2024	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	742,79	742,79	0,00		
2023	03060053	10020024	03/06/2024	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.259,82	1.259,82	0,00		
2023	04060048	15050013	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	311,91	311,91	0,00		
2023	04060049	15050013	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	372,45	372,45	0,00		
2022	04060050	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	798,44	798,44	0,00		
2022	04060051	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	666,86	666,86	0,00		
2022	04060052	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	413,63	413,63	0,00		
2023	04060053	15050013	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	7.472,23	7.472,23	0,00		
2022	04060054	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	41,44	41,44	0,00		
2022	04060055	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.346,30	2.346,30	0,00		
2022	04060056	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	131,27	131,27	0,00		
2022	04060057	09090005	04/06/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	841,59	841,59	0,00		
2023	12060035	01080013	12/06/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	19.880,19	19.880,19	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12060036	03010338	12/06/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFICIOS-		3.632,87	3.632,87	0,00
2023	12060037	03010340	12/06/2024	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFICIOS-		69,08	69,08	0,00
2023	12060038	03010340	12/06/2024	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFICIOS-		2.715,79	2.715,79	0,00
2023	13060040	01080013	13/06/2024	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFICIOS-		721,85	27,00	694,85
2023	14060018	30010020	14/06/2024	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000	INFORSISTEM	COMERCIO E		13.587,08	13.587,08	0,00
2023	14060022	20060008	14/06/2024	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ILUCON	LTDA		2.665,00	2.665,00	0,00
2023	17060001	04120001	17/06/2024	33903000	10.01.06.125.0051.1010.0000	AC	SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS		267,50	267,50	0,00
2023	18060011	23050015	18/06/2024	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	FERREIRA E LUNA	COMERCIO		10.000,00	10.000,00	0,00
2023	18060022	20120001	18/06/2024	33903000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ILUCON	LTDA		320,00	320,00	0,00
2023	20060005	22060002	20/06/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		4.569,11	4.569,11	0,00
2023	20060009	22060001	20/06/2024	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	PAPELARIA	ICOENSE LTDA		7.343,80	7.343,80	0,00
2022	20060010	05070001	20/06/2024	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	J M DONNA DE FREITAS	ARAUJO		38,68	38,68	0,00
2022	20060011	05070001	20/06/2024	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	J M DONNA DE FREITAS	ARAUJO		47,52	47,52	0,00
2023	20060012	31050005	20/06/2024	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	J M DONNA DE FREITAS	ARAUJO		1.440,41	1.440,41	0,00
2023	20060013	31050005	20/06/2024	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	J M DONNA DE FREITAS	ARAUJO		98,95	98,95	0,00
2023	20060014	31050005	20/06/2024	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	J M DONNA DE FREITAS	ARAUJO		879,36	879,36	0,00
2023	25060023	10020024	25/06/2024	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	J M DONNA DE FREITAS	ARAUJO		5.906,24	5.906,24	0,00
2023	26060046	16110011	26/06/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	AC	SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS		214,00	214,00	0,00
2022	26060056	03010452	26/06/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2022	26060057	03010452	26/06/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2022	26060058	03010452	26/06/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	01070090	04050008	01/07/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS	SISTEMAS CONSULTORIA		3.530,00	3.530,00	0,00
2023	01070091	04050008	01/07/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS	SISTEMAS CONSULTORIA		3.530,00	3.530,00	0,00
2023	01070101	01060047	01/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		3.110,90	3.110,90	0,00
2023	01070102	03010470	01/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		2.559,99	2.559,99	0,00
2023	01070103	09080017	01/07/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		977,49	977,49	0,00
2023	01070105	03010470	01/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		362,51	362,51	0,00
2023	01070106	03010470	01/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		362,51	362,51	0,00
2023	01070107	01060035	01/07/2024	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		1.094,59	1.094,59	0,00
2023	01070108	03010343	01/07/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		1.389,37	1.389,37	0,00
2023	01070109	01120155	01/07/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR	SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME		2.627,57	2.627,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10070001	26010001	10/07/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E			32.008,38	0,00	32.008,38
2022	10070038	01120099	10/07/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			92.930,00	92.930,00	0,00
2022	10070039	01120099	10/07/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			84.530,00	84.530,00	0,00
2022	10070040	01080019	10/07/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			89.510,00	89.510,00	0,00
2022	10070041	01090225	10/07/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			3.720,00	3.720,00	0,00
2022	10070042	01040067	10/07/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			9.200,00	9.200,00	0,00
2022	10070043	01070250	10/07/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			62.470,00	62.470,00	0,00
2023	10070065	03010493	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			5.600,00	5.600,00	0,00
2023	10070066	01120013	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	10070067	11120018	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2023	10070068	01120051	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2023	10070069	01120051	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			9.700,00	9.700,00	0,00
2023	10070070	03010493	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2023	10070071	03010493	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2022	10070072	01120123	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2023	10070073	03010493	10/07/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS			7.600,00	7.600,00	0,00
2023	17070001	28120001	17/07/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME			10.375,40	10.375,40	0,00
2023	19070003	03040008	19/07/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			9.754,25	9.754,25	0,00
2023	19070049	12070019	19/07/2024	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVIÇO NACIONAL DE			16.460,00	16.460,00	0,00
2023	23070001	28070001	23/07/2024	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS			171,60	0,00	171,60
2023	24070008	26010001	24/07/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E			43.763,14	0,00	43.763,14
2023	30070017	01060045	30/07/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.062,38	2.062,38	0,00
2023	01080028	15060034	01/08/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			116.597,50	116.597,50	0,00
2023	07080007	03040008	07/08/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			14.300,00	14.300,00	0,00
2023	07080008	01110009	07/08/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			24.225,00	24.225,00	0,00
2023	07080009	01080004	07/08/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			1.900,00	1.900,00	0,00
2023	07080026	03010459	07/08/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.186,52	1.186,52	0,00
2023	07080027	03010459	07/08/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.186,52	1.186,52	0,00
2023	07080028	14090003	07/08/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.186,52	1.186,52	0,00
2023	07080029	06110033	07/08/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.970,41	2.970,41	0,00
2023	07080030	06110033	07/08/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.970,41	2.970,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	07080031	06110033	07/08/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.970,41	2.970,41	0,00
2023	07080033	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.389,37	1.389,37	0,00
2023	07080034	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.346,56	3.346,56	0,00
2023	07080035	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.346,56	3.346,56	0,00
2023	07080036	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.346,56	3.346,56	0,00
2023	07080037	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.346,56	3.346,56	0,00
2023	07080038	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.346,56	3.346,56	0,00
2023	07080039	03010343	07/08/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.346,56	3.346,56	0,00
2023	09080066	28110009	09/08/2024	33903300	19.01.08.122.0037.2066.0000	SANDRA S DE LIMA			5.927,13	5.927,13	0,00
2023	15080008	01020002	15/08/2024	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2023	15080019	19060041	15/08/2024	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO			1.417,80	1.417,80	0,00
2023	15080020	21060002	15/08/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO			541,50	541,50	0,00
2023	15080035	01120079	15/08/2024	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	15080036	03010374	15/08/2024	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	15080037	21090006	15/08/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			214,00	214,00	0,00
2023	15080038	16100006	15/08/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			214,00	214,00	0,00
2023	15080039	17080008	15/08/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			339,90	339,90	0,00
2023	21080055	14120003	21/08/2024	44905200	15.02.10.302.0176.2061.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			118,04	118,04	0,00
2023	21080056	14120001	21/08/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			1.929,01	1.929,01	0,00
2023	21080057	05070001	21/08/2024	44905200	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			582,08	582,08	0,00
2023	21080058	05070002	21/08/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			1.014,99	1.014,99	0,00
2023	27080008	03100021	27/08/2024	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	D A B N DISTRIBUIDORA DE			682,74	682,74	0,00
2023	29080038	20070005	29/08/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			8.340,00	8.340,00	0,00
2023	29080039	20070003	29/08/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			77.840,00	77.840,00	0,00
2023	29080040	20070004	29/08/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			13.820,00	13.820,00	0,00
2020	29080041	19110004	29/08/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PHARMAPLUS LTDA			3.974,50	3.974,50	0,00
2020	29080042	19110004	29/08/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PHARMAPLUS LTDA			2.420,00	2.420,00	0,00
2023	03090008	01060047	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.110,90	3.110,90	0,00
2023	03090009	01060047	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.110,90	3.110,90	0,00
2023	03090010	01060047	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.110,90	3.110,90	0,00
2023	03090011	01060047	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			3.110,90	3.110,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	03090012	01060045	03/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.062,38	2.062,38	0,00
2023	03090013	01060045	03/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.062,38	2.062,38	0,00
2023	03090014	01060045	03/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.062,38	2.062,38	0,00
2023	03090015	01060045	03/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.062,38	2.062,38	0,00
2023	03090016	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090017	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090018	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090019	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090020	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090021	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090022	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090023	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			362,51	362,51	0,00
2023	03090024	09080017	03/09/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			977,49	977,49	0,00
2023	03090025	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			977,49	977,49	0,00
2023	03090026	09080017	03/09/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			977,49	977,49	0,00
2023	03090027	09080017	03/09/2024	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			977,49	977,49	0,00
2023	03090028	19120082	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.559,99	2.559,99	0,00
2023	03090029	08050014	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.559,99	2.559,99	0,00
2023	03090030	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.559,99	2.559,99	0,00
2023	03090031	03010470	03/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			2.559,99	2.559,99	0,00
2023	03090032	01110058	03/09/2024	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.094,59	1.094,59	0,00
2023	03090033	01110058	03/09/2024	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.094,59	1.094,59	0,00
2023	03090034	01110058	03/09/2024	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.094,59	1.094,59	0,00
2023	03090035	01060035	03/09/2024	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.094,59	1.094,59	0,00
2023	04090016	26010001	04/09/2024	44905100	21.21.17.512.0376.1032.0000	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E			29.859,88	0,00	29.859,88
2023	05090002	06100002	05/09/2024	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA			24.495,00	0,00	24.495,00
2023	09090010	03010344	09/09/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			23.830,00	0,00	23.830,00
2022	11090004	03010008	11/09/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2022	11090005	03010008	11/09/2024	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE			666,60	666,60	0,00
2023	12090001	15060036	12/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			28.848,00	28.848,00	0,00
2023	12090002	20070004	12/09/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			61.040,00	61.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12090003	15060035	12/09/2024	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			10.200,00	10.200,00	0,00
2022	12090062	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			430,00	430,00	0,00
2022	12090063	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090064	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090065	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090066	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090067	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			7.310,00	7.310,00	0,00
2022	12090068	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.150,00	2.150,00	0,00
2022	12090069	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	12090070	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			430,00	430,00	0,00
2022	12090071	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	12090072	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090073	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090074	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	12090075	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090076	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090077	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090078	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090079	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090080	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090081	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	12090082	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090083	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	12090084	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090085	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090086	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090087	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090088	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			605,00	605,00	0,00
2022	12090089	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090090	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			121,00	121,00	0,00
2022	12090091	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			2.057,00	2.057,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12090092	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2022	12090093	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2022	12090094	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2022	12090095	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2022	12090096	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090097	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2022	12090098	03010450	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2022	12090099	03010452	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2022	12090100	03010454	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2022	12090101	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2022	12090102	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2022	12090103	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2022	12090104	03010451	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	12090105	03010365	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	12090106	03010364	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	12090107	03010362	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	12090108	03010363	12/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	12090110	03010362	12/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	12090111	03010364	12/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	13090002	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	13090003	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	13090004	03010365	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090005	03010362	13/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090006	03010365	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090007	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	13090008	03010364	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	13090009	03010365	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090010	03010364	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	13090011	03010362	13/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090028	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	13090029	03010364	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13090030	03010364	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	13090031	03010365	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090032	03010362	13/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090033	03010365	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090034	03010362	13/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090035	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	13090036	03010365	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090037	03010362	13/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	13090038	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.057,00	2.057,00	0,00
2023	13090039	03010364	13/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	13090040	03010363	13/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.178,00	2.178,00	0,00
2021	16090001	01120017	16/09/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			9.500,00	9.500,00	0,00
2021	16090002	23020001	16/09/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			24.250,50	24.250,50	0,00
2023	16090035	03010364	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	16090036	03010365	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090037	03010362	16/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090038	03010363	16/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.178,00	2.178,00	0,00
2023	16090039	03010363	16/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.178,00	2.178,00	0,00
2023	16090040	03010362	16/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090041	03010365	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090042	03010364	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	16090043	03010364	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	16090044	03010362	16/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090045	03010365	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090046	03010363	16/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.178,00	2.178,00	0,00
2023	16090047	03010363	16/09/2024	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		2.178,00	2.178,00	0,00
2023	16090048	03010365	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2061.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090049	03010364	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	16090050	03010362	16/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	16090051	03010364	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		605,00	605,00	0,00
2023	16090052	03010362	16/09/2024	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16090053	03010364	16/09/2024	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET	TECNOLOGIA DA		121,00	121,00	0,00
2023	26090063	03010312	26/09/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	26090064	03010312	26/09/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	26090065	03010312	26/09/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	26090066	03010312	26/09/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	26090067	15060031	26/09/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	26090068	15060031	26/09/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2021	26090125	19050008	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			21.510,20	21.510,20	0,00
2021	26090126	17090006	26/09/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			9.970,00	9.970,00	0,00
2021	26090127	17120003	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			11.821,92	11.821,92	0,00
2021	26090128	17090004	26/09/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			1.524,75	1.524,75	0,00
2021	26090129	17120004	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			6.917,76	6.917,76	0,00
2021	26090130	12030004	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			42.238,72	42.238,72	0,00
2021	26090131	17080003	26/09/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			4.090,24	4.090,24	0,00
2021	26090132	17120001	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			22.133,86	22.133,86	0,00
2021	26090133	17120005	26/09/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			13.850,69	13.850,69	0,00
2021	26090134	17120002	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			6.911,55	6.911,55	0,00
2021	26090135	13040005	26/09/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			31.781,61	31.781,61	0,00
2023	30090016	03010029	30/09/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			27.312,50	27.312,50	0,00
2021	30090017	23020001	30/09/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			2.846,50	2.846,50	0,00
2023	30090018	01080004	30/09/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			1.575,75	1.575,75	0,00
2023	30090046	21070012	30/09/2024	33909200	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			15.813,97	15.813,97	0,00
2023	30090047	21070013	30/09/2024	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			9.144,36	9.144,36	0,00
2020	03100014	06070010	03/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.			2.042,40	2.042,40	0,00
2020	03100015	07070003	03/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.			1.552,00	1.552,00	0,00
2020	03100016	06070011	03/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.			213,00	213,00	0,00
2020	03100017	07070004	03/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.			1.614,24	1.614,24	0,00
2020	03100018	06070009	03/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.			252,00	252,00	0,00
2020	03100019	07070003	03/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED.			29,00	29,00	0,00
2023	03100029	12090010	03/10/2024	44905200	15.02.10.302.0176.2061.0000	JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			288.980,00	0,00	288.980,00
2023	10100156	10080012	10/10/2024	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			48.840,00	48.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10100157	20070007	10/10/2024	33903000	15.02.10.304.0186.2064.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			2.639,10	2.639,10	0,00
2023	10100158	08050008	10/10/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			16.225,00	16.225,00	0,00
2023	29100031	31070037	29/10/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	29100032	31070037	29/10/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	29100033	03100022	29/10/2024	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA			108.306,30	108.306,30	0,00
2023	31100001	11120001	31/10/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			14.440,00	14.440,00	0,00
2023	04110001	01080004	04/11/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			4.024,25	4.024,25	0,00
2019	12110009	26110002	12/11/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA			360,00	360,00	0,00
2023	12110010	12090005	12/11/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			1.284,00	1.284,00	0,00
2022	12110011	27100001	12/11/2024	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			963,00	963,00	0,00
2022	13110014	01040043	13/11/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			234,32	234,32	0,00
2022	13110015	02030317	13/11/2024	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			430,60	430,60	0,00
2023	13110017	13070025	13/11/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	B.N. FREITAS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	13110018	13070025	13/11/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	B.N. FREITAS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	13110019	13070025	13/11/2024	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	B.N. FREITAS LTDA			400,00	400,00	0,00
2023	29110052	25080002	29/11/2024	33903000	15.02.10.305.0191.2065.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			21.600,00	21.600,00	0,00
2023	29110053	26070002	29/11/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			33.996,00	33.996,00	0,00
2023	05120051	24080001	05/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			50.000,00	50.000,00	0,00
2023	27120004	01110009	27/12/2024	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS			2.722,00	2.722,00	0,00
2023	27120124	13070021	27/12/2024	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	B.N. FREITAS LTDA			419,00	419,00	0,00
2023	27120144	13070032	27/12/2024	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	B.N. FREITAS LTDA			763,80	763,80	0,00
2023	27120190	17110004	27/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			5.033,00	5.033,00	0,00
2023	27120191	17110003	27/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			4.956,85	4.956,85	0,00
2023	30120001	23060002	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			11.295,00	11.295,00	0,00
2023	30120002	17040007	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			561,30	561,30	0,00
2023	30120003	03040006	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			952,60	952,60	0,00
2023	30120004	29030004	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			8.291,00	8.291,00	0,00
2023	30120005	29030003	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			384,40	384,40	0,00
2023	30120006	08050010	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			17.186,20	17.186,20	0,00
2023	30120007	06020005	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			7.146,00	7.146,00	0,00
2023	30120008	06020005	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			7.371,00	7.371,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

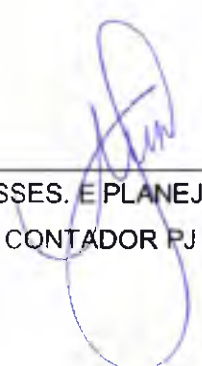
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	30120009	11050003	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		483,15	483,15	0,00
2023	30120010	20060014	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		520,72	520,72	0,00
2023	30120011	23060003	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		1.823,60	1.823,60	0,00
2023	30120012	20040001	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		4.166,40	4.166,40	0,00
2023	30120013	23060002	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		11.690,00	11.690,00	0,00
2023	30120014	06020005	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		7.686,10	7.686,10	0,00
2023	30120015	15020007	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		1.227,60	1.227,60	0,00
2023	30120016	16050008	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		5.466,19	5.466,19	0,00
2023	30120017	29030004	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		6.362,40	6.362,40	0,00
2023	30120018	15050022	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		7.396,90	7.396,90	0,00
2023	30120019	15020002	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		34.612,00	34.612,00	0,00
2023	30120020	10020020	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		5.560,66	5.560,66	0,00
2023	30120021	15020003	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		4.904,04	4.904,04	0,00
2023	30120022	15050022	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		9.073,75	9.073,75	0,00
2023	30120064	05040002	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		73,80	73,80	0,00
2023	30120065	15020006	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		11.771,50	11.771,50	0,00
2023	30120066	17040006	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		9.210,00	9.210,00	0,00
2023	30120067	16050010	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		7.975,75	7.975,75	0,00
2023	30120068	11050001	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		117,40	117,40	0,00
2023	30120069	09020015	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		9.687,00	9.687,00	0,00
2023	30120070	05040007	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		8.009,50	8.009,50	0,00
2023	30120071	20060013	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		1.030,20	1.030,20	0,00
2023	30120072	15020004	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		1.053,46	1.053,46	0,00
2023	30120073	17040005	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		1.215,00	1.215,00	0,00
2023	30120074	16050009	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		1.512,51	1.512,51	0,00
2023	30120075	15020005	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		256,50	256,50	0,00
2023	30120076	05040001	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		609,00	609,00	0,00
2023	30120077	09020015	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		12.275,40	12.275,40	0,00
2023	30120078	09020015	30/12/2024	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J&G PHARMA	DISTRIBUIDORA DE		5.347,00	5.347,00	0,00
2023	30120102	16110033	30/12/2024	33903000	19.02.08.244.0137.2077.0000	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA			2.500,00	2.500,00	0,00
									12.990.163,55	12.088.824,59	901.338,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
---------------------	------	---------------------------------	--------	-----------	---------------------------


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar****Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL****Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0180	03/01/2019	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2024	7.000,00
03.01.0210	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	15.687,00
03.01.0217	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	18.109,00
21.02.0002	21/02/2019	ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA	04.122.0037.2002.0000.33901400	Processado	31/12/2024	250,00
07.03.0001	07/03/2019	ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	04.122.0037.2002.0000.33901400	Processado	31/12/2024	800,00
01.08.0028	01/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2024	245,93
06.08.0002	06/08/2019	ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	04.122.0037.2002.0000.33901400	Processado	31/12/2024	400,00
02.01.0060	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
02.01.0141	02/01/2020	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.055,20
05.05.0033	05/05/2020	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.000,00
02.06.0013	02/06/2020	TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	1.680,00
03.06.0003	03/06/2020	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	500,00
11.09.0001	11/09/2020	ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	04.122.0037.2002.0000.33901400	Processado	31/12/2024	250,00
11.09.0003	11/09/2020	ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	04.122.0037.2002.0000.33901400	Processado	31/12/2024	400,00
04.01.0112	04/01/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
04.01.0133	04/01/2021	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.033,60
04.01.0317	04/01/2021	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2002.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.668,00
11.03.0016	11/03/2022	TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	650,00
01.11.0257	01/11/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2003.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
03.01.0173	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2003.0000.31901300	Processado	31/12/2024	27.162,04
03.04.0065	03/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2003.0000.31901300	Processado	31/12/2024	11.510,18
Total da Unidade Orçamentária:						95.067,35
Total da Unidade Gestora:						95.067,35

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0081	03/01/2019	AMADEU FERREIRA DE OLIVEIRA	08.122.0037.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2024	4.000,00
03.01.0193	03/01/2019	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	08.122.0037.2062.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	68.160,00
03.01.0246	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.122.0037.2062.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
03.01.0247	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.122.0037.2095.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
01.07.0011	01/07/2019	JOAO DO CARMO PARNAIBA	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	31/12/2024	90,00
17.09.0002	17/09/2019	COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST	08.122.0037.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
23.09.0005	23/09/2019	MARIA CONCEIÇÃO LUCAS SOARES	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	31/12/2024	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0050	02/01/2020	LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	08.122.0037.2062.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	28.000,00
02.01.0053	02/01/2020	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0037.2062.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	48.000,00
02.01.0114	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.122.0037.2062.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.999,40
02.01.0115	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.122.0037.2095.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
03.02.0073	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	08.122.0037.2062.0000.31901300	Processado	31/12/2024	10.779,58
01.12.0068	01/12/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO	08.122.0037.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.518,40
03.01.0232	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.122.0037.2066.0000.31901300	Processado	31/12/2024	36.076,73
03.01.0234	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.122.0037.2068.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.430,92
03.01.0438	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.122.0037.2066.0000.33901300	Processado	31/12/2024	1.101,20
03.04.0067	03/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.122.0037.2066.0000.31901300	Processado	31/12/2024	6.839,19
01.12.0110	01/12/2023	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	08.122.0037.2066.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	0,20
Total da Unidade Orçamentária:						220.561,82

Unidade Orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0044	03/01/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	08.122.0037.2061.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	12.000,00
03.01.0088	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2060.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.689,00
03.01.0089	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Processado	31/12/2024	250,00
03.01.0089	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	10.718,00
03.01.0215	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2060.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	20.505,00
03.01.0216	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	10.908,00
03.01.0248	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0137.2099.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
03.01.0249	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0137.2098.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.666,40
03.01.0250	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	670,60
03.01.0299	03/01/2019	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0037.2061.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	48.000,00
03.01.0316	03/01/2019	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	08.244.0137.2064.0000.33903200	Não Processado	04/10/2024	9.800,00
03.01.0339	03/01/2019	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	08.244.0137.2099.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	1.650,00
01.03.0010	01/03/2019	SJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	08.244.0137.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2024	3.162,04
09.05.0017	09/05/2019	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	08.244.0137.2098.0000.33903900	Processado	31/12/2024	845,00
02.01.0116	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0137.2099.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
02.01.0117	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0137.2098.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	7.999,20
02.01.0118	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
02.01.0158	02/01/2020	B.N. FREITAS LTDA	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.736,00
02.01.0183	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2060.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.119,00
02.01.0184	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.418,00
02.01.0186	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2060.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	4.479,00
02.01.0187	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	16.398,00
02.01.0264	02/01/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.244.0137.2065.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	19.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0265	02/01/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.334.0212.2070.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	5.916,00
02.01.0266	02/01/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.244.0137.2098.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	59.650,00
02.01.0267	02/01/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.244.0137.2099.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	2.500,00
02.01.0268	02/01/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.244.0137.2098.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	14.665,00
02.01.0269	02/01/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.244.0131.2097.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	22.500,00
01.06.0024	01/06/2020	B.N. FREITAS LTDA	08.244.0137.2098.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.736,00
03.11.0017	03/11/2020	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	08.244.0137.2098.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	19.300,00
02.12.0017	02/12/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08.122.0037.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	33.215,00
04.01.0329	04/01/2021	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.418,00
01.03.0009	01/03/2021	ALUCOM LTDA EPP	08.244.0137.2065.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	16.398,00
13.12.0017	13/12/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	08.244.0137.2081.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	1.019,40
03.01.0251	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.244.0137.2081.0000.31901300	Processado	31/12/2024	5.012,72
03.01.0254	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.244.0137.2082.0000.31901300	Processado	31/12/2024	2.422,81
03.01.0439	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.244.0137.2079.0000.33901300	Processado	31/12/2024	4.990,00
03.01.0440	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.244.0137.2081.0000.33901300	Processado	31/12/2024	12.189,48
03.01.0441	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.244.0137.2082.0000.33901300	Processado	31/12/2024	340,00
03.01.0442	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.243.0131.2074.0000.33901300	Processado	31/12/2024	12.549,61
03.04.0066	03/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	08.244.0137.2082.0000.33901300	Processado	31/12/2024	100,00
Total da Unidade Orçamentária:						403.751,46
Total da Unidade Gestora:						624.313,28

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0269	03/01/2019	MARIA BATISTA PINHEIRO.	12.364.0266.2017.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	66.000,00
02.12.0068	02/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	12.122.0037.2013.0000.31901300	Processado	31/12/2024	352.269,36
02.01.0048	02/01/2020	LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	12.122.0037.2013.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	12.000,00
01.10.0042	01/10/2020	LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	12.122.0037.2013.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	12.000,00
01.10.0044	01/10/2020	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.122.0037.2013.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	15.000,00
22.10.0003	22/10/2020	FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES	12.122.0037.2013.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	3.000,00
02.09.0009	02/09/2021	MARCOS ANTONIO NUNES BARRETO	12.122.0037.2013.0000.33901400	Processado	31/12/2024	150,00
14.09.0006	14/09/2021	MARCOS ANTONIO NUNES BARRETO	12.122.0037.2013.0000.33901400	Processado	31/12/2024	150,00
15.10.0004	15/10/2021	MARCOS ANTONIO NUNES BARRETO	12.122.0037.2013.0000.33901400	Processado	31/12/2024	150,00
03.01.0456	03/01/2022	ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A	12.122.0037.2030.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	450,00
03.07.0042	03/07/2023	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E	12.122.0037.2030.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.850,00
Total da Unidade Orçamentária:						465.019,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar****Unidade Orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0042	03/01/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	12.122.0037.2035.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	12.000,00
03.01.0261	03/01/2019	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.122.0037.2035.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	40.000,00
02.12.0037	02/12/2019	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI	12.368.0235.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,00
02.12.0015	02/12/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.122.0037.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2024	12.000,00
01.02.0026	01/02/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO	12.122.0037.2033.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	19.230,41
21.07.0015	21/07/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO	12.122.0037.2033.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	352,27
Total da Unidade Orçamentária:						83.592,68

Unidade Orçamentária: 13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0189	03/01/2019	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	12.361.0231.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.800,00
03.01.0266	03/01/2019	EDICARLOS OLIVEIRA LIMA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	800,00
03.01.0273	03/01/2019	MARIA NICOLAU DE SOUZA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	1.960,00
27.05.0012	27/05/2019	MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA	12.361.0231.2103.0000.33901400	Processado	31/12/2024	150,00
26.06.0012	26/06/2019	ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A	12.361.0231.2103.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	450,00
02.07.0025	02/07/2019	MARIA NICOLAU DE SOUZA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	4.900,00
02.07.0053	02/07/2019	TEREZINHA MARTINS CASIMIRO	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	400,00
02.07.0054	02/07/2019	JOSE MOTA DE SOUSA	12.365.0271.2021.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	400,00
14.08.0014	14/08/2019	JUAÇO PETROLEO LTDA	12.361.0231.2103.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,10
04.12.0001	04/12/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	12.361.0231.2103.0000.44905200	Processado	31/12/2024	54.400,00
02.01.0104	02/01/2020	ANTONIO JORGE PEREIRA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	3.000,00
02.01.0361	02/01/2020	MARIA NICOLAU DE SOUZA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	11.760,00
03.02.0052	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	12.361.0231.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.699,75
03.02.0053	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	12.365.0271.2022.0000.31901300	Processado	31/12/2024	687,50
03.02.0054	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	12.361.0231.2103.0000.31901300	Processado	31/12/2024	2.689,50
06.02.0006	06/02/2020	EVA VERONICA DA SILVA VITOR	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	25.000,00
06.02.0007	06/02/2020	CICERA ETELVINA DA SILVA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	500,00
18.03.0018	18/03/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0231.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.514,58
05.05.0006	05/05/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE MOURA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	2.400,00
05.05.0008	05/05/2020	ANTONIO JORGE PEREIRA	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	8.000,00
05.05.0018	05/05/2020	TEREZINHA MARTINS CASIMIRO	12.361.0231.2103.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	2.400,00
05.05.0019	05/05/2020	JOSE MOTA DE SOUSA	12.365.0271.2021.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	2.400,00
05.05.0032	05/05/2020	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO	12.365.0271.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,01
04.06.0006	04/06/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0231.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2024	157,14
04.06.0008	04/06/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0231.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2024	294,82
01.10.0020	01/10/2020	MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	12.361.0231.2103.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	1.930,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.11.0026	03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0231.2020.0000.31900400	Processado	31/12/2024	0,10
01.12.0029	01/12/2020	M. P. NASCIMENTO EIRELI	12.361.0231.2103.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	4.312,54
04.01.0301	04/01/2021	ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A	12.361.0231.2103.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	2.250,00
31.12.0018	31/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	12.361.0231.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2024	562.320,13
01.03.0101	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	12.365.0271.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2024	131.176,96
01.03.0102	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	12.365.0271.2046.0000.31901300	Processado	31/12/2024	85.710,58
01.03.0103	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	12.366.0282.2048.0000.31901300	Processado	31/12/2024	9.056,67
01.03.0105	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	12.361.0231.2042.0000.31901300	Processado	31/12/2024	768.258,75
01.08.0013	01/08/2023	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI	12.361.0231.2043.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	6.868,20
Total da Unidade Orçamentária:						1.706.648,10
Total da Unidade Gestora:						2.255.260,14

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.03.0021	12/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.122.0037.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2024	560,46
03.04.0030	03/04/2019	MARIA SOCORRO MARQUES FERREIRA OLIVEIRA	10.122.0037.2026.0000.33901400	Processado	31/12/2024	180,00
05.08.0003	05/08/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.122.0037.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.146,80
27.08.0009	27/08/2019	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	10.122.0037.2042.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	2.900,00
02.01.0054	02/01/2020	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0037.2026.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	51.600,00
02.01.0068	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0037.2026.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	139,00
02.01.0108	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0037.2026.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.529,00
03.02.0077	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	10.122.0037.2026.0000.31901300	Processado	31/12/2024	5.639,74
07.05.0010	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.122.0037.2042.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.544,00
07.05.0011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.122.0037.2026.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	6.409,00
15.06.0008	15/06/2020	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	10.122.0037.2026.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	71.441,72
02.07.0022	02/07/2020	APACI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	10.122.0037.2026.0000.33504100	Não Processado	04/10/2024	8.360,00
03.01.0208	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.122.0037.2050.0000.31901300	Processado	31/12/2024	53.020,22
01.02.0054	01/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.122.0037.2050.0000.31901300	Processado	31/12/2024	619,50
03.04.0068	03/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.122.0037.2050.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.049,78
Total da Unidade Orçamentária:						210.139,22

Unidade Orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0219	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2033.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	250,00
03.01.0220	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2036.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.000,00
03.01.0305	03/01/2019	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.302.0176.2033.0000.33903400	Processado	31/12/2024	347.574,03
03.01.0306	03/01/2019	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.301.0171.2029.0000.33903400	Processado	31/12/2024	25.010,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.01.0307	03/01/2019	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.302.0176.2036.0000.33903400	Processado	31/12/2024	60.550,57
03.01.0314	03/01/2019	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.302.0176.2036.0000.33903400	Processado	31/12/2024	18.905,54
03.01.0317	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2033.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	15.000,00
03.01.0318	03/01/2019	ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	10.302.0176.2036.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	900,00
12.03.0020	12/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.783,35
12.03.0022	12/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.301.0171.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.372,93
13.03.0002	13/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.301.0171.2029.0000.44905200	Processado	31/12/2024	19.113,90
15.03.0014	15/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.302.0176.2036.0000.44905200	Processado	31/12/2024	11.000,00
20.03.0001	20/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.305.0191.2041.0000.33903000	Processado	31/12/2024	662,51
22.03.0001	22/03/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.302.0176.2036.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.496,66
09.05.0006	09/05/2019	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2024	13.195,45
03.06.0031	03/06/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2024	33.992,66
05.08.0002	05/08/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2024	713,46
05.08.0004	05/08/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.305.0191.2041.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.651,45
05.08.0005	05/08/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	10.301.0171.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2024	4.015,20
16.10.0005	16/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,30
13.12.0004	13/12/2019	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA -	10.302.0176.2033.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	4.008,00
26.12.0032	26/12/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	460,38
27.12.0018	27/12/2019	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2024	6.488,38
02.01.0072	02/01/2020	JOÃO ARAÚJO ALENCAR	10.302.0176.2036.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	1.600,00
02.01.0149	02/01/2020	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.302.0176.2036.0000.33903400	Processado	31/12/2024	53.631,40
02.01.0189	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2033.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.500,00
02.01.0357	02/01/2020	JOSÉ FELIPE ROMANA	10.301.0171.2029.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	3.600,00
02.01.0358	02/01/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2024	86.256,46
07.05.0012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.301.0171.2029.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	339.695,00
07.05.0013	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2033.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	9.491,00
07.05.0014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2036.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	9.442,00
07.05.0015	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.302.0176.2036.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.896,00
07.05.0016	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.303.0181.2039.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.248,00
07.05.0017	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.305.0191.2041.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	6.440,00
01.09.0059	01/09/2020	BANCO DO BRASIL	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,45
01.12.0221	01/12/2020	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E	10.302.0176.2036.0000.33903400	Processado	31/12/2024	44.137,31
02.12.0016	02/12/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2024	500,00
01.04.0016	01/04/2021	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2036.0000.33903400	Processado	31/12/2024	21.000,32
01.09.0040	01/09/2021	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2024	7.767,04
09.09.0005	09/09/2021	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	14.460,00
21.09.0028	21/09/2021	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	12.050,00
24.11.0014	24/11/2021	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	7.075,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

25.11.0001	25/11/2021	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	6.785,00
26.11.0003	26/11/2021	INTELEGENCIA COM. DE EQUIPAMENTOS E SERV.	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	3.010,00
15.12.0001	15/12/2021	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	24.538,00
15.12.0002	15/12/2021	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	5.805,00
23.12.0005	23/12/2021	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ. PEÇAS SERV. E	10.302.0176.2033.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	270.100,00
02.03.0040	02/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	10.302.0176.2062.0000.31901300	Processado	31/12/2024	5.222,43
01.04.0053	01/04/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903400	Processado	31/12/2024	31.500,48
01.04.0054	01/04/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	11.650,56
29.04.0015	29/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	10.302.0176.2062.0000.31901300	Processado	31/12/2024	3.043,29
11.10.0036	11/10/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	30,00
16.11.0007	16/11/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903400	Processado	31/12/2024	19.376,24
16.11.0008	16/11/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	7.167,20
01.12.0080	01/12/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	7.767,04
01.12.0082	01/12/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903400	Processado	31/12/2024	47.079,09
01.12.0085	01/12/2022	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.645,54
01.12.0099	01/12/2022	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	10.301.0171.2055.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	103.700,00
03.01.0019	03/01/2023	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MÉDICOS E	10.302.0176.2062.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	19.620,00
03.01.0111	03/01/2023	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E	10.302.0176.2062.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	12.000,00
03.01.0211	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.301.0171.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	104.587,55
03.01.0214	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.302.0176.2061.0000.31901300	Processado	31/12/2024	85.128,61
03.01.0217	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.302.0176.2062.0000.31901300	Processado	31/12/2024	34.269,09
03.01.0220	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.301.0171.2055.0000.31901300	Processado	31/12/2024	2.767,00
03.01.0222	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.305.0191.2065.0000.31901300	Processado	31/12/2024	57.570,74
03.01.0224	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.301.0171.2057.0000.31901300	Processado	31/12/2024	58.193,16
03.01.0387	03/01/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	201.368,69
03.01.0391	03/01/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	50.062,39
03.01.0394	03/01/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.303.0181.2063.0000.33903900	Processado	31/12/2024	384,91
01.02.0053	01/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.302.0176.2062.0000.31901300	Processado	31/12/2024	14.918,22
15.06.0052	15/06/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	41.389,62
28.08.0006	28/08/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	28.998,85
01.09.0063	01/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.301.0171.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.942,00
25.09.0007	25/09/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	34.909,39
18.10.0013	18/10/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.285,32
25.10.0020	25/10/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	24.473,40
01.11.0047	01/11/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8.612,77
01.11.0049	01/11/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	202,05
01.11.0090	01/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	10.301.0171.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.566,22
08.11.0009	08/11/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	31.634,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

13.11.0011	13/11/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	11.879,00
13.11.0013	13/11/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.789,41
16.11.0027	16/11/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.048,13
01.12.0058	01/12/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.497,42
01.12.0066	01/12/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	49.658,01
01.12.0068	01/12/2023	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	14.848,74

Total da Unidade Orçamentária: 2.660.970,20

Total da Unidade Gestora: 2.871.109,42

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0232	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2047.0000.33904000	Processado	31/12/2024	666,60
03.01.0232	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2047.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
05.04.0012	05/04/2019	ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA	13.392.0307.2101.0000.33904800	Processado	31/12/2024	532,93
16.05.0020	16/05/2019	ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA	13.392.0307.2101.0000.33904800	Processado	31/12/2024	532,93
11.09.0006	11/09/2019	L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS,	04.122.0037.2047.0000.33903000	Processado	31/12/2024	986,02
02.01.0061	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2047.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.999,60
02.01.0175	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2047.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	15.891,00
03.01.0437	03/01/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04.122.0037.2009.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.169,00
05.12.0012	05/12/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	04.122.0037.2009.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	1.200,00
01.02.0056	01/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2009.0000.31901300	Processado	31/12/2024	22.180,57

Total da Unidade Orçamentária: 47.825,25

Total da Unidade Gestora: 47.825,25

Unidade Gestora: 8 - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0015	03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	94,87
03.01.0016	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.444,95
03.01.0017	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	206.042,33
03.01.0018	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	20.277,72
03.01.0020	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.122.0037.2085.0000.33904000	Processado	31/12/2024	666,60
03.01.0022	03/01/2019	LUIZ NUNES PINHEIRO	17.512.0376.2086.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.811,00
03.01.0030	03/01/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	17.122.0037.2085.0000.33904000	Processado	31/12/2024	12.000,00
03.01.0037	03/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	31/12/2024	264.185,00
03.01.0039	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.489,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.01.0040	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	31/12/2024	50,49
03.01.0041	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2087.0000.33903900	Processado	31/12/2024	302,59
03.01.0042	03/01/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	14.473,06
03.01.0044	03/01/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2024	1.252,38
03.01.0045	03/01/2019	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	977,00
01.02.0002	01/02/2019	SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	200,00
01.03.0001	01/03/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	14.473,06
02.05.0002	02/05/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	18.956,66
31.05.0001	31/05/2019	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,10
03.06.0001	03/06/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	18.956,66
01.07.0006	01/07/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	18.956,66
01.08.0005	01/08/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	9.096,52
02.09.0005	02/09/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2024	17.907,49
01.10.0003	01/10/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2024	3.315,28
29.11.0003	29/11/2019	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	8.437,50
02.12.0013	02/12/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2024	3.315,28
02.12.0014	02/12/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2024	2.346,69
02.12.0015	02/12/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	128,10
07.10.0001	31/12/2019	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2024	2.346,69
03.01.0014	03/01/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2024	7.646,74
03.01.0016	03/01/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2087.0000.33903900	Processado	30/12/2024	49.583,52
03.01.0022	03/01/2020	PRIME TRANSPORTE EIRELI	17.512.0376.2086.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	4.550,00
01.07.0005	01/07/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2024	231.125,52
31.07.0001	31/07/2020	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA - ME	17.122.0037.2085.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	1.200,00
03.08.0006	03/08/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2087.0000.33903900	Processado	30/12/2024	15.800,00
01.10.0011	01/10/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2024	26.238,14
01.10.0012	01/10/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2024	34.823,42
01.10.0016	01/10/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2087.0000.33903900	Processado	30/12/2024	3.715,88
20.10.0001	20/10/2020	QUIMIFORT COM DE PROD QUIMICOS E LAB LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	4.250,00
29.12.0001	29/12/2020	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	11.600,00
04.01.0016	04/01/2021	UNIVERSO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.122.0037.2085.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	39,90
04.01.0017	04/01/2021	UNIVERSO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.512.0376.2086.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	79,80
04.01.0018	04/01/2021	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2024	3.954,80
04.01.0019	04/01/2021	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2087.0000.33903900	Processado	30/12/2024	44.416,17
04.01.0020	04/01/2021	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2024	159.741,26
01.02.0015	01/02/2021	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA - ME	17.122.0037.2085.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	600,00
30.04.0002	30/04/2021	FORTALEZA QUIMICA COMÉRCIO LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	1.167,40
02.08.0005	02/08/2021	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2024	66.450,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

06.10.0001	06/10/2021	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	2.372,50
20.12.0003	20/12/2021	QUIMIFORT COM DE PROD QUIMICOS E LAB LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	3.825,00
20.12.0004	20/12/2021	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	1.950,00
20.12.0007	20/12/2021	AUTO POSTO BASTOS LTDA	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	21,93
03.01.0035	03/01/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	240.192,34
03.01.0036	03/01/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2087.0000.33903900	Processado	30/12/2024	13.580,57
01.03.0017	01/03/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	157.999,31
01.08.0003	01/08/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	310.962,53
30.08.0001	30/08/2022	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	17.512.0376.2088.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	9.548,00
01.09.0007	01/09/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2089.0000.33903900	Processado	30/12/2024	80.000,00
03.10.0005	03/10/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	293.688,15
01.11.0016	01/11/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2087.0000.33903900	Processado	30/12/2024	220,05
01.11.0017	01/11/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2089.0000.33903900	Processado	30/12/2024	4.084,22
01.11.0018	01/11/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	37.247,20
01.11.0019	01/11/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33909200	Processado	30/12/2024	97,46
20.12.0002	20/12/2022	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	17.512.0376.2088.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	44.845,00
20.12.0003	20/12/2022	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO	17.512.0376.2088.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	8.050,00
03.01.0037	30/12/2022	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2089.0000.33903900	Processado	30/12/2024	70.710,35
03.01.0010	03/01/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.122.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	337,54
03.01.0011	03/01/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	346.345,74
03.01.0012	03/01/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2089.0000.33903900	Processado	30/12/2024	100.000,00
03.01.0013	03/01/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33909200	Processado	30/12/2024	29.034,82
03.01.0031	03/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	04/04/2024	75.980,05
03.01.0032	03/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	04/04/2024	173.905,23
03.01.0033	03/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	04/04/2024	15.282,27
03.01.0036	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA.	28.846.0000.0009.0000.33204700	Processado	04/04/2024	24.033,52
03.01.0042	03/01/2023	CID VIDAL PESSOA 01434735303	17.122.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	910,00
26.01.0001	26/01/2023	MR ABSOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS	17.512.0376.1032.0000.44905100	Não Processado	04/10/2024	48.122,30
03.04.0009	03/04/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	325.961,90
01.08.0002	01/08/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	164.198,64
01.08.0008	01/08/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2089.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	6.367,35
01.08.0008	01/08/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0378.2089.0000.33903900	Processado	30/12/2024	35.604,10
01.09.0011	01/09/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	122.417,77
02.10.0016	02/10/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	17.565,06
02.10.0016	02/10/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	138.842,49
01.11.0004	01/11/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	12.162,28
01.11.0005	01/11/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS S/A	17.512.0376.2088.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	38.556,70
01.11.0006	01/11/2023	FAE - FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS S/A	17.512.0376.2088.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	117.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

01.11.0007	01/11/2023	LEENIA METALURGICA E SOLUÇÕES	17.512.0376.2088.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	492,83
01.12.0010	01/12/2023	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2024	96.161,20
29.12.0003	29/12/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	17.512.0376.2088.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	760,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.490.315,58
Total da Unidade Gestora:						4.490.315,58

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU**Unidade Orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0251	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2006.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
03.01.0331	03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2006.0000.33904000	Processado	31/12/2024	124,20
17.05.0001	17/05/2019	C. D. G. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	17.512.0377.1009.0000.44905100	Processado	31/12/2024	96.983,48
17.06.0025	17/06/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	04.122.0037.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2024	3.308,07
27.08.0001	27/08/2019	SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	678,40
27.08.0002	27/08/2019	SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	487,60
20.12.0003	20/12/2019	SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.088,00
20.12.0004	20/12/2019	SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10.502,60
02.01.0064	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2006.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
02.01.0094	02/01/2020	GILBERTO NUNES ANGELIM	04.122.0037.2006.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	1.500,00
02.01.0107	02/01/2020	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	04.122.0037.2006.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	2.500,00
02.03.0029	02/03/2020	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	04.122.0037.2006.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	58.500,00
15.06.0005	15/06/2020	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	04.122.0037.2006.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	942.184,32
30.12.0030	30/12/2020	JR SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	25.752.0566.1043.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	498,83
01.02.0058	01/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2090.0000.31901300	Processado	31/12/2024	38.820,51
Total da Unidade Orçamentária:						1.160.509,01
Total da Unidade Gestora:						1.160.509,01

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT**Unidade Orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0227	04/01/2016	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2056.0000.33903900	Processado	31/12/2024	140,00
04.01.0076	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO	04.122.0037.2056.0000.31900400	Processado	31/12/2024	880,00
10.03.0076	03/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO	04.122.0037.2056.0000.31901100	Processado	31/12/2024	6.661,51
12.01.0073	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO	04.122.0037.2056.0000.31901100	Processado	31/12/2024	2.588,49
03.01.0004	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2056.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	4.660,00
03.01.0005	03/01/2019	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	04.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	34.656,00
01.03.0003	01/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	13.478,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

25.04.0001	25/04/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	04.122.0037.2056.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	7.280,02
25.04.0002	25/04/2019	PAPELARIA ICOENSE LTDA	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	139,20
02.05.0001	02/05/2019	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	4.300,00
27.05.0003	27/05/2019	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.122.0037.2056.0000.44905200	Não Processado	04/10/2024	5.161,00
18.06.0001	18/06/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	4.697,08
19.06.0001	19/06/2019	I P DE LEMOS - ME	04.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	2.125,00
19.06.0002	19/06/2019	I P DE LEMOS - ME	04.122.0037.2056.0000.33903000	Processado	31/12/2024	770,00
02.09.0001	02/09/2019	LUCIANA DE OLIVEIRA-ME	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	691,42
02.09.0002	02/09/2019	L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS,	04.122.0037.2056.0000.33903000	Processado	31/12/2024	41,80
02.09.0002	02/09/2019	L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS,	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	175,00
02.09.0003	02/09/2019	L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS,	04.122.0037.2056.0000.33903000	Processado	31/12/2024	422,95
02.09.0003	02/09/2019	L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS,	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	317,34
01.11.0002	01/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.367,74
13.11.0001	13/11/2019	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04.122.0037.2056.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	672,00
13.12.0001	13/12/2019	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	04.122.0037.2056.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	222,80
02.01.0002	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2056.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
02.01.0006	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2056.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.196,00
02.01.0008	02/01/2020	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	04.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	34.656,00
03.02.0002	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.528,58
15.06.0001	15/06/2020	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	04.122.0037.2056.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	52.914,48
03.11.0002	03/11/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2024	3,00
03.01.0010	03/01/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04.122.0037.2092.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	484,00
29.04.0002	29/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2092.0000.31901300	Processado	31/12/2024	6,61
01.07.0001	01/07/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2092.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
03.01.0003	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2092.0000.31901300	Processado	31/12/2024	18.384,40
Total da Unidade Orçamentária:						205.954,28
Total da Unidade Gestora:						205.954,28

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0002	03/01/2019	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	06.125.0051.1047.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	1.528,10
03.01.0003	03/01/2019	B.N. FREITAS LTDA	06.181.0317.2083.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.800,00
22.01.0001	22/01/2019	ROGER DE OLIVEIRA RODRIGUES	06.181.0317.2083.0000.33901400	Processado	31/12/2024	360,00
01.02.0001	01/02/2019	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	06.181.0317.2083.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	11.720,00
01.02.0003	01/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	06.181.0317.2083.0000.31901300	Processado	31/12/2024	6.768,32
13.11.0001	13/11/2019	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	06.181.0317.2083.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	672,00
02.03.0001	02/03/2020	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	06.181.0317.2083.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

15.06.0001	15/06/2020	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	06.181.0317.2083.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	78.647,26
03.01.0010	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	06.181.0317.2024.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.238,80
26.07.0001	26/07/2023	VERA ALICE ALVES DE MATOS	06.181.0317.2024.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	71,30
Total da Unidade Orçamentária:						154.805,78
Total da Unidade Gestora:						154.805,78

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**Unidade Orçamentária: 07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0104	03/01/2019	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2057.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.300,00
03.01.0234	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2057.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
02.01.0059	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2057.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	7.999,20
03.01.0186	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2024	4.735,42
03.01.0426	03/01/2023	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04.122.0037.2019.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	430,00
01.03.0108	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2024	5.129,16
13.07.0023	13/07/2023	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2019.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						25.593,58
Total da Unidade Gestora:						25.593,58

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**Unidade Orçamentária: 08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0207	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2058.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.430,00
03.01.0218	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2058.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	8.832,00
03.01.0235	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2058.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
02.01.0058	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2058.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
04.01.0302	04/01/2021	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2058.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.790,00
04.01.0303	04/01/2021	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2058.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.996,00
02.03.0340	02/03/2022	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2020.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	664,00
02.05.0258	02/05/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2020.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
02.05.0383	02/05/2022	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2020.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	664,00
01.02.0057	01/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2024	19.346,46
Total da Unidade Orçamentária:						43.722,26
Total da Unidade Gestora:						43.722,26

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0102	03/01/2019	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2044.0000.33904000	Processado	31/12/2024	800,00
03.01.0194	03/01/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	25.500,00
03.01.0208	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	90,00
03.01.0231	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.224,00
03.01.0289	03/01/2019	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0037.2044.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	2.700,00
29.01.0001	29/01/2019	KATIA CILENE GONCALVES SILVESTRE	04.122.0037.2044.0000.33901400	Processado	31/12/2024	90,00
29.01.0002	29/01/2019	ADRIANA CHAVES MENDES DA SILVA	04.122.0037.2044.0000.33901400	Processado	31/12/2024	90,00
01.07.0013	01/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	31/12/2024	61,00
01.07.0014	01/07/2019	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.500,00
02.12.0006	02/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.289,68
02.12.0066	02/12/2019	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	31/12/2024	500,00
26.12.0014	26/12/2019	PAPELARIA ICOENSE LTDA	04.122.0037.2044.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.000,00
02.01.0001	02/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA.	28.846.0000.0002.0000.33204700	Processado	31/12/2024	9.190,17
02.01.0055	02/01/2020	HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0037.2044.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	32.400,00
02.01.0093	02/01/2020	VANESSA DE QUEIROZ MOREIRA	04.122.0037.2044.0000.33903600	Não Processado	04/10/2024	9.000,00
02.01.0142	02/01/2020	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.976,00
03.11.0016	03/11/2020	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	04.122.0037.2044.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	25.276,32
04.01.0113	04/01/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.224,00
04.01.0132	04/01/2021	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2044.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.968,00
02.08.0042	02/08/2021	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA	04.122.0037.2044.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	3.500,00
03.01.0117	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	28.846.0000.0002.0000.46907100	Processado	31/12/2024	0,43
03.01.0178	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2007.0000.31901300	Processado	31/12/2024	25.008,97
Total da Unidade Orçamentária:						152.388,57
Total da Unidade Gestora:						152.388,57

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0103	03/01/2019	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2052.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	500,00
03.01.0183	03/01/2019	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	04.122.0037.2052.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	128.300,00
03.01.0209	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2052.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	3.464,00
03.01.0233	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2052.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80
18.09.0009	18/09/2019	APROLALFA ASSOC DOS PROD. DE LEITE DO	04.122.0037.2052.0000.33504100	Processado	31/12/2024	1.996,00
02.01.0057	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2052.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
04.01.0115	04/01/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2052.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.999,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

03.01.0433	03/01/2022	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04.122.0037.2015.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	363,00
02.05.0376	02/05/2022	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	04.122.0037.2015.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	900,00
02.05.0377	02/05/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2015.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
01.07.0170	01/07/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2015.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
03.01.0184	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2015.0000.31901300	Processado	31/12/2024	7.246,81
01.03.0107	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2015.0000.31901300	Processado	31/12/2024	16.446,31
20.12.0037	20/12/2023	ILUCON LTDA	04.122.0037.2015.0000.33903000	Não Processado	04/10/2024	1.740,00
Total da Unidade Orçamentária:						166.955,52

Total da Unidade Gestora: 166.955,52**Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE****Unidade Orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0206	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	10.392,00
03.01.0236	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
10.04.0002	10/04/2019	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM	27.812.0616.2046.0000.33903100	Processado	31/12/2024	1.350,00
02.01.0062	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.999,40
02.01.0132	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	10.392,00
04.01.0118	04/01/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
04.01.0325	04/01/2021	ALUCOM LTDA EPP	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	10.392,00
04.01.0345	04/01/2021	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04.122.0037.2045.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.882,00
03.01.0191	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2021.0000.31901300	Processado	31/12/2024	7.704,04
Total da Unidade Orçamentária:						49.444,64

Total da Unidade Gestora: 49.444,64**Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0105	03/01/2019	B.N. FREITAS LTDA	06.122.0037.2080.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.800,00
03.01.0213	03/01/2019	ALUCOM LTDA EPP	06.122.0037.2080.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	5.196,00
03.01.0237	03/01/2019	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2080.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	666,60
03.01.0302	03/01/2019	B.N. FREITAS LTDA	06.122.0037.2081.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.800,00
02.01.0063	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2080.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	7.332,60
02.01.0177	02/01/2020	ALUCOM LTDA EPP	06.122.0037.2080.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	2.375,00
02.03.0033	02/03/2020	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	06.122.0037.2080.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	11.600,00
04.01.0097	04/01/2021	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	06.122.0037.2080.0000.33903900	Não Processado	04/10/2024	19.914,48
04.01.0326	04/01/2021	ALUCOM LTDA EPP	06.122.0037.2080.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

03.01.0247	03/01/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2025.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
02.03.0349	02/03/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2025.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
02.05.0390	02/05/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2025.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
01.07.0169	01/07/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2025.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
01.09.0420	01/09/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06.122.0037.2025.0000.33904000	Não Processado	04/10/2024	1.333,20
03.01.0194	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	06.122.0037.2025.0000.31901300	Processado	31/12/2024	1.937,22
03.01.0196	03/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	06.122.0037.2026.0000.31901300	Processado	31/12/2024	5.786,30
01.03.0109	01/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	06.122.0037.2025.0000.31901300	Processado	31/12/2024	2.970,95
Total da Unidade Orçamentária:						68.405,15
Total da Unidade Gestora:						68.405,15
Total Geral:						12.411.669,81


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Oçamentária:		1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:		08.244.0038.1.025.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
30/01/2024	1		03010193	03/01/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00
06/03/2024	2		19020004	19/02/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	96.780,65	96.780,65	0,00	96.780,65 0,00
15/03/2024	4		06030028	06/03/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	97.720,91	97.720,91	0,00	97.720,91 0,00
Totais por Natureza R\$:							244.501,56		244.501,56
Totais por Funcional Programática R\$:							244.501,56		244.501,56
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							244.501,56		244.501,56
Total por Unidade Gestora R\$:							244.501,56		244.501,56

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.361.0038.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
02/07/2024	258		03060063	03/06/2024	G. N BOTAO LTDA	149.149,57	149.149,57	0,00	149.149,57 0,00
04/07/2024	288		03060080	03/06/2024	A. A LIMA LTDA	99.644,04	99.644,04	0,00	99.644,04 0,00
05/07/2024	202410		03070011	03/07/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	8.811,81	8.811,81	0,00	8.811,81 0,00
08/08/2024	274		05070004	05/07/2024	G. N BOTAO LTDA	553.498,31	553.498,31	0,00	553.498,31 0,00
15/08/2024	20		16070031	16/07/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	80.266,43	80.266,43	0,00	80.266,43 0,00
20/08/2024	291		03070013	03/07/2024	A. A LIMA LTDA	95.308,92	95.308,92	0,00	95.308,92 0,00
21/08/2024	279		19080008	19/08/2024	G. N BOTAO LTDA	471.435,45	471.435,45	0,00	471.435,45 0,00
22/08/2024	292		03070014	03/07/2024	A. A LIMA LTDA	428.373,75	428.373,75	0,00	428.373,75 0,00
03/09/2024	21		12080027	12/08/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	214.366,39	0,00	0,00	0,00 0,00
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$			
27/12/2024		Patricia Augusto Brasil Barbosa		Anulação de Liquidação com o objetivo de alter:		214.366,39			
10/09/2024	295		08080008	08/08/2024	A. A LIMA LTDA	99.672,89	99.672,89	0,00	99.672,89 0,00
10/09/2024	294		12080030	12/08/2024	A. A LIMA LTDA	199.460,55	199.460,55	0,00	199.460,55 0,00
10/09/2024	294		12080029	12/08/2024	A. A LIMA LTDA	118.102,45	118.102,45	0,00	118.102,45 0,00
12/09/2024	202421		13080011	13/08/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	757.557,43	757.557,43	0,00	757.557,43 0,00
20/09/2024	282		20080017	20/08/2024	G. N BOTAO LTDA	242.792,99	242.792,99	0,00	242.792,99 0,00
27/09/2024	23		13090003	13/09/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	171.070,68	171.070,68	0,00	171.070,68 0,00
04/10/2024	296		02090064	02/09/2024	A. A LIMA LTDA	91.522,30	91.522,30	0,00	91.522,30 0,00
22/10/2024	285		09090007	09/09/2024	G. N BOTAO LTDA	213.361,89	213.361,89	0,00	213.361,89 0,00
05/11/2024	24		01100076	01/10/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	212.089,34	212.089,34	0,00	212.089,34 0,00
12/11/2024	298		01100097	01/10/2024	A. A LIMA LTDA	32.098,73	32.098,73	0,00	32.098,73 0,00
14/11/2024	288		11100005	11/10/2024	G. N BOTAO LTDA	97.613,46	97.613,46	0,00	97.613,46 0,00
25/11/2024	202427		01100130	01/10/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	344.971,16	344.971,16	0,00	344.971,16 0,00
03/12/2024	291		12110010	12/11/2024	G. N BOTAO LTDA	49.949,23	49.949,23	0,00	49.949,23 0,00
03/12/2024	202429		05110034	05/11/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	58.218,07	58.218,07	0,00	58.218,07 0,00
05/12/2024	299		27110009	27/11/2024	A. A LIMA LTDA	68.453,13	68.453,13	0,00	68.453,13 0,00
05/12/2024	202431		28110033	28/11/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	34.595,13	34.595,13	0,00	34.595,13 0,00
17/12/2024	300		26110013	26/11/2024	G. N BOTAO LTDA	76.660,79	76.660,79	0,00	76.660,79 0,00
19/12/2024	27		05120014	05/12/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	133.303,51	133.303,51	0,00	133.303,51 0,00
23/12/2024	300		27110013	27/11/2024	A. A LIMA LTDA	47.941,68	47.941,68	0,00	47.941,68 0,00
27/12/2024	21		27120001	27/12/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	214.366,39	214.366,39	0,00	214.366,39 0,00
27/12/2024	202432		17120004	17/12/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	94.245,01	94.245,01	0,00	94.245,01 0,00
30/12/2024	301		23120015	23/12/2024	A. A LIMA LTDA	67.313,64	67.313,64	0,00	67.313,64 0,00
Totais por Natureza R\$:						5.311.848,73		5.311.848,73	
Totais por Funcional Programática R\$:						5.311.848,73		5.311.848,73	
Funcional Programática:		12.365.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T							

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.365.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
03/07/2024	301		03060076	03/06/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	84.573,52	84.573,52	0,00	84.573,52 0,00
20/08/2024	314		01070119	01/07/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	45.138,77	45.138,77	0,00	45.138,77 0,00
06/09/2024	315		05080004	05/08/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	605.079,97	517.583,14	87.496,83	517.583,14 0,00
26/09/2024	320		13090002	13/09/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	181.620,92	181.620,92	0,00	181.620,92 0,00
26/09/2024	321		05080004	05/08/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	605.079,97	87.496,83	0,00	87.496,83 0,00
23/10/2024	328		16090007	16/09/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	167.464,24	167.464,24	0,00	167.464,24 0,00
05/11/2024	330		14100006	14/10/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	60.605,97	60.605,97	0,00	60.605,97 0,00
17/12/2024	334		09120011	09/12/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	68.138,01	68.138,01	0,00	0,00 68.138,01
Totais por Natureza R\$:							1.212.621,40		1.144.483,39
Totais por Funcional Programática R\$:							1.212.621,40		1.144.483,39
Funcional Programática:		12.368.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
29/01/2024	15		03010017	03/01/2024	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRI	80.000,00	76.803,41	3.196,59	76.803,41 0,00
04/04/2024	19		03010017	03/01/2024	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRI	80.000,00	3.196,59	0,00	3.196,59 0,00
04/04/2024	19		27030043	27/03/2024	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRI	76.862,69	76.862,69	0,00	76.862,69 0,00
06/06/2024	21		02050100	02/05/2024	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRI	139.972,76	139.972,76	0,00	139.972,76 0,00
18/06/2024	15		02050138	02/05/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	136.978,45	136.978,45	0,00	136.978,45 0,00
25/06/2024	17		03060020	03/06/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	94.877,60	0,00	0,00	0,00 0,00
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$			
27/12/2024		Patricia Augusto Brasil Barbosa		Anulação de Liquidação com o objetivo de alter		94.877,60			
30/07/2024	18		16070018	16/07/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	185.270,37	185.270,37	0,00	185.270,37 0,00
02/12/2024	34		02120004	02/12/2024	PROJETAR CONSTRUCAO & EMPRI	106.574,77	106.574,77	0,00	106.574,77 0,00
27/12/2024	17		27120002	27/12/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	94.877,60	94.877,60	0,00	94.877,60 0,00
Totais por Natureza R\$:							820.536,64		820.536,64
Totais por Funcional Programática R\$:							820.536,64		820.536,64
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							7.345.006,77		7.276.868,76
Total por Unidade Gestora R\$:							7.345.006,77		7.276.868,76

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0171.1.019.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/06/2024	290		02050144	02/05/2024	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	78.783,76	78.783,76	0,00	78.783,76	0,00
03/09/2024	325		06080014	06/08/2024	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	45.986,41	45.986,41	0,00	45.986,41	0,00
19/11/2024	481		01100122	01/10/2024	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	49.102,67	49.102,67	0,00	49.102,67	0,00
19/12/2024	484		02120035	02/12/2024	M JOSENEIDE LIMA MELO LTDA	44.342,84	44.342,84	0,00	44.342,84	0,00
Totais por Natureza R\$:							218.215,68		218.215,68	
Totais por Funcional Programática R\$:							218.215,68		218.215,68	
Funcional Programática:		10.302.0038.1.020.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/07/2024	20249		03060087	03/06/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	194.867,95	194.867,94	0,01	194.867,94	0,00
30/12/2024	202433		17120005	17/12/2024	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	95.082,54	95.082,54	0,00	0,00	95.082,54
Totais por Natureza R\$:							289.950,48		194.867,94	
Totais por Funcional Programática R\$:							289.950,48		194.867,94	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							508.166,16		413.083,62	
Total por Unidade Gestora R\$:							508.166,16		413.083,62	

Unidade Gestora:		SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Oçamentária:		2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Funcional Programática:		17.512.0376.1.032.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/05/2024	126		26010001	26/01/2023	MR ABSOLUT SOLUCOES E SERVIC	416.320,62	99.844,63	0,00	0,00	99.844,63
19/07/2024	144		26010001	26/01/2023	MR ABSOLUT SOLUCOES E SERVIC	416.320,62	43.763,14	0,00	0,00	43.763,14
02/09/2024	159		26010001	26/01/2023	MR ABSOLUT SOLUCOES E SERVIC	416.320,62	29.859,88	0,00	0,00	29.859,88
20/09/2024	15		27080001	27/08/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	42.712,83	31.734,81	10.978,02	31.734,81	0,00
24/10/2024	20		27080001	27/08/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	42.712,83	10.978,02	0,00	10.978,02	0,00
Totais por Natureza R\$:							216.180,48		42.712,83	
Totais por Funcional Programática R\$:							216.180,48		42.712,83	
Funcional Programática:		17.512.0378.1.034.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/09/2024	14		27080002	27/08/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	89.835,83	42.698,25	47.137,58	42.698,25	0,00
17/10/2024	18		27080002	27/08/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	89.835,83	47.137,58	0,00	47.137,58	0,00
Totais por Natureza R\$:							89.835,83		89.835,83	
Totais por Funcional Programática R\$:							89.835,83		89.835,83	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							306.016,31		132.548,66	
Total por Unidade Gestora R\$:							306.016,31		132.548,66	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU								
Unidade Oçamentária:		2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO								
Funcional Programática:		15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2024	20		03010006	03/01/2024	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANS	495.779,11	492.458,59	3.320,52	492.458,59	0,00
13/03/2024	21		03010006	03/01/2024	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANS	495.779,11	3.320,52	0,00	3.320,52	0,00
13/03/2024	21		15020010	15/02/2024	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANS	499.594,23	499.594,23	0,00	499.594,23	0,00
24/04/2024	42		18040003	18/04/2024	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC	132.763,60	132.763,60	0,00	132.763,60	0,00
20/05/2024	24		22040024	22/04/2024	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANS	486.462,03	486.462,03	0,00	486.462,03	0,00
05/07/2024	49		03060092	03/06/2024	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC	170.460,30	170.460,30	0,00	170.460,30	0,00
14/08/2024	26		01070023	01/07/2024	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANS	611.095,74	611.095,74	0,00	611.095,74	0,00
14/11/2024	69		01100099	01/10/2024	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC	28.494,52	28.494,52	0,00	28.494,52	0,00
23/12/2024	79		12110012	12/11/2024	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC	144.155,84	144.155,84	0,00	144.155,84	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.568.805,37		2.568.805,37	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.568.805,37		2.568.805,37	
Funcional Programática:		15.451.0332.1.037.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/01/2024	267		03010041	03/01/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	60.000,00	47.669,91	12.330,09	47.669,91	0,00
02/02/2024	269		03010086	03/01/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	61.988,80	61.988,80	0,00	61.988,80	0,00
07/03/2024	113		05020001	05/02/2024	M R ABSOLUT LTDA	714.238,26	408.136,15	306.102,11	408.136,15	0,00
13/03/2024	278		20020029	20/02/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	112.641,55	112.641,55	0,00	112.641,55	0,00
26/03/2024	116		05020001	05/02/2024	M R ABSOLUT LTDA	714.238,26	306.102,11	0,00	306.102,11	0,00
16/04/2024	284		01040021	01/04/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	88.931,74	88.931,74	0,00	88.931,74	0,00
19/04/2024	122		25030002	25/03/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.643.963,01	455.251,29	1.188.711,72	455.251,29	0,00
09/05/2024	125		25030002	25/03/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.643.963,01	429.959,56	758.752,16	429.959,56	0,00
15/05/2024	291		03050001	03/05/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	51.321,53	51.321,53	0,00	51.321,53	0,00
29/05/2024	128		25030002	25/03/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.643.963,01	590.140,57	168.611,59	590.140,57	0,00
29/05/2024	130		08050010	08/05/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.517.504,31	505.834,77	1.011.669,54	505.834,77	0,00
17/06/2024	132		08050010	08/05/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.517.504,31	1.011.669,54	0,00	1.011.669,54	0,00
18/06/2024	298		06050012	06/05/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	81.380,31	81.380,31	0,00	81.380,31	0,00
04/07/2024	57		19060027	19/06/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	77.885,95	77.885,95	0,00	77.885,95	0,00
08/07/2024	137		11060009	11/06/2024	M R ABSOLUT LTDA	2.058.795,57	962.820,23	1.095.975,34	962.820,23	0,00
10/07/2024	139		25030002	25/03/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.643.963,01	168.611,59	0,00	168.611,59	0,00
01/08/2024	307		16070019	16/07/2024	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	43.787,05	43.787,05	0,00	0,00	43.787,05
14/08/2024	150		11060009	11/06/2024	M R ABSOLUT LTDA	2.058.795,57	1.095.975,34	0,00	1.095.975,34	0,00
15/08/2024	66		02070018	02/07/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	130.118,81	130.118,81	0,00	130.118,81	0,00
10/09/2024	73		01080092	01/08/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	156.389,54	156.389,54	0,00	156.389,54	0,00
23/09/2024	161		02080002	02/08/2024	M R ABSOLUT LTDA	578.192,88	340.113,46	238.079,42	340.113,46	0,00
10/10/2024	80		19090007	19/09/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	197.640,98	197.640,98	0,00	197.640,98	0,00
24/10/2024	83		20090017	20/09/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	174.559,82	174.559,82	0,00	174.559,82	0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU							
Unidade Oçamentária:		2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
Funcional Programática:		15.451.0332.1.037.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
14/11/2024	91		15100012	15/10/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	173.526,53	173.526,53	0,00	173.526,53 0,00
21/11/2024	168		01100128	01/10/2024	M R ABSOLUT LTDA	238.079,42	238.079,42	0,00	238.079,42 0,00
06/12/2024	97		03120010	03/12/2024	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	67.205,29	67.205,29	0,00	67.205,29 0,00
20/12/2024	174		04110020	04/11/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.305.809,70	594.355,86	711.453,84	594.355,86 0,00
20/12/2024	172		04110019	04/11/2024	M R ABSOLUT LTDA	105.382,24	105.382,24	0,00	105.382,24 0,00
27/12/2024	178		04110020	04/11/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.305.809,70	405.644,14	305.809,70	405.644,14 0,00
27/12/2024	180		04110020	04/11/2024	M R ABSOLUT LTDA	1.305.809,70	305.809,70	0,00	305.809,70 0,00
Totais por Natureza R\$:							9.388.933,78		9.345.146,73
Totais por Funcional Programática R\$:							9.388.933,78		9.345.146,73
Funcional Programática:		15.452.0331.1.038.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
24/05/2024	46		16050014	16/05/2024	MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	136.755,90	136.755,90	0,00	136.755,90 0,00
19/07/2024	981		18060006	18/06/2024	JUF-CONSTRUÇOES E SERVICOS L	52.002,53	52.002,53	0,00	52.002,53 0,00
24/07/2024	51		09070013	09/07/2024	MELIUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇO	148.187,79	148.187,79	0,00	148.187,79 0,00
19/08/2024	12		01070092	01/07/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	28.442,80	28.442,80	0,00	28.442,80 0,00
10/10/2024	16		12090016	12/09/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	67.535,96	67.535,96	0,00	67.535,96 0,00
07/11/2024	25		01100078	01/10/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	53.635,41	53.635,41	0,00	53.635,41 0,00
08/11/2024	23		01100096	01/10/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	53.854,69	53.854,69	0,00	53.854,69 0,00
13/11/2024	65		01100100	01/10/2024	MELIUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇO	81.345,82	81.345,82	0,00	81.345,82 0,00
06/12/2024	1000		25110007	25/11/2024	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVICOS L	29.624,91	29.624,91	0,00	29.624,91 0,00
09/12/2024	25		21110052	21/11/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	44.496,00	44.496,00	0,00	44.496,00 0,00
17/12/2024	26		28110043	28/11/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	51.419,47	51.419,47	0,00	51.419,47 0,00
20/12/2024	26		05120013	05/12/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	66.465,60	66.465,60	0,00	66.465,60 0,00
23/12/2024	78		12110013	12/11/2024	MELIUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇO	154.282,55	154.282,55	0,00	154.282,55 0,00
30/12/2024	27		10120020	10/12/2024	N M CONSTRUTORA LTDA	46.313,27	46.313,27	0,00	0,00 46.313,27
Totais por Natureza R\$:							1.014.362,70		968.049,43
Totais por Funcional Programática R\$:							1.014.362,70		968.049,43
Funcional Programática:		20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
16/09/2024	937		03050003	03/05/2024	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	14.256,25	14.256,25	0,00	14.256,25 0,00
16/09/2024	924		06050011	06/05/2024	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	18.433,75	18.433,75	0,00	18.433,75 0,00
Totais por Natureza R\$:							32.690,00		32.690,00
Totais por Funcional Programática R\$:							32.690,00		32.690,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU								
Unidade Oçamentária:		2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO								
Funcional Programática:		26.782.0586.1.048.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2024	592		03010065	03/01/2024	ILUCON LTDA	100.000,00	97.604,49	2.395,51	97.604,49	0,00
05/02/2024	345		03010085	03/01/2024	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	70.102,66	70.102,66	0,00	70.102,66	0,00
08/03/2024	609		03010065	03/01/2024	ILUCON LTDA	100.000,00	2.395,51	0,00	2.395,51	0,00
08/03/2024	609		01030006	01/03/2024	ILUCON LTDA	95.363,20	95.363,20	0,00	95.363,20	0,00
22/05/2024	29		16050016	16/05/2024	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	114.766,12	114.766,12	0,00	114.766,12	0,00
04/07/2024	148		24060009	24/06/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	22.650,54	22.650,54	0,00	22.650,54	0,00
31/07/2024	745		22070032	22/07/2024	ILUCON LTDA	96.721,27	96.721,27	0,00	96.721,27	0,00
15/08/2024	71		13080008	13/08/2024	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	74.076,71	74.076,71	0,00	74.076,71	0,00
25/09/2024	85		23090027	23/09/2024	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	98.155,84	98.155,84	0,00	98.155,84	0,00
10/10/2024	181		20090016	20/09/2024	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	229.612,92	229.612,92	0,00	229.612,92	0,00
24/10/2024	101		26090029	26/09/2024	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	61.167,96	61.167,96	0,00	61.167,96	0,00
07/11/2024	105		05110027	05/11/2024	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	47.374,38	47.374,38	0,00	47.374,38	0,00
10/12/2024	830		26110012	26/11/2024	ILUCON LTDA	70.548,42	70.548,42	0,00	70.548,42	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.080.540,02			1.080.540,02	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.080.540,02			1.080.540,02	
Funcional Programática:		26.782.0586.1.049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/01/2024	9		03010051	03/01/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	200.000,00	193.079,19	6.920,81	193.079,19	0,00
15/03/2024	10		27020008	27/02/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	136.132,85	136.132,85	0,00	136.132,85	0,00
01/08/2024	19		19070016	19/07/2024	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	74.323,20	74.323,20	0,00	74.323,20	0,00
23/09/2024	281		02090020	02/09/2024	G. N BOTAO LTDA	118.854,67	118.854,67	0,00	118.854,67	0,00
28/11/2024	290		18110006	18/11/2024	G. N BOTAO LTDA	20.201,51	20.201,51	0,00	20.201,51	0,00
10/12/2024	298		22110004	22/11/2024	G. N BOTAO LTDA	43.893,39	43.893,39	0,00	43.893,39	0,00
17/12/2024	301		06120009	06/12/2024	G. N BOTAO LTDA	122.236,19	122.236,19	0,00	122.236,19	0,00
Totais por Natureza R\$:						708.721,00			708.721,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						708.721,00			708.721,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						14.794.052,87			14.703.952,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						14.794.052,87			14.703.952,55	
Totais Gerais R\$:						23.197.743,67			22.770.955,15	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Oçamentária:		1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:		08.122.0037.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
21/03/2024	3317		07030004	07/03/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00 4.440,00
27/06/2024	3380		04060008	04/06/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							8.190,00		3.750,00
Totais por Funcional Programática R\$:							8.190,00		3.750,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.190,00		3.750,00
Unidade Oçamentária:		1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:		08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
21/03/2024	3318		07030003	07/03/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00 0,00
27/06/2024	3379		06060002	06/06/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00 0,00
26/11/2024	3444		11110005	11/11/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00 3.100,00
09/12/2024	2654		16100006	16/10/2024	MA COMERCIO DE REFRIGERACAC	20.690,88	20.690,88	0,00	20.690,88 0,00
09/12/2024	4375		16100004	16/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	3.039,15	3.039,15	0,00	3.039,15 0,00
12/12/2024	2237		17100010	17/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	57.220,00	57.220,00	0,00	57.220,00 0,00
12/12/2024	2240		17100009	17/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	13.792,00	13.792,00	0,00	13.792,00 0,00
12/12/2024	2235		17100011	17/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	5.839,98	5.839,98	0,00	5.839,98 0,00
16/12/2024	2644		17100012	17/10/2024	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00 0,00
19/12/2024	105		16100007	16/10/2024	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATI	14.146,96	14.146,96	0,00	14.146,96 0,00
27/12/2024	474		16100003	16/10/2024	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	79.700,00	65.450,00	0,00	65.450,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							205.738,97		202.638,97
Totais por Funcional Programática R\$:							205.738,97		202.638,97
Funcional Programática:		08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
27/06/2024	3378		06060001	06/06/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							2.220,00		2.220,00
Totais por Funcional Programática R\$:							2.220,00		2.220,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							207.958,97		204.858,97
Total por Unidade Gestora R\$:							216.148,97		208.608,97

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA								
Funcional Programática:		12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/08/2024	3398		31070005	31/07/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
Totais por Natureza R\$:							17.100,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.100,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							17.100,00		0,00	

Unidade Oçamentária:		1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.122.0037.2.033.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/08/2024	18640		08080002	08/08/2024	SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTC	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
03/10/2024	1546		08080004	08/08/2024	AC SERVICOS E EMPREENDIMENT	19.857,00	4.100,20	15.756,80	4.100,20	0,00
11/10/2024	1549		08080004	08/08/2024	AC SERVICOS E EMPREENDIMENT	19.857,00	3.806,50	11.950,30	3.806,50	0,00
15/10/2024	1551		08080004	08/08/2024	AC SERVICOS E EMPREENDIMENT	19.857,00	7.466,20	8.290,60	7.466,20	0,00
19/11/2024	1561		08080004	08/08/2024	AC SERVICOS E EMPREENDIMENT	19.857,00	4.484,10	0,00	4.484,10	0,00
29/11/2024	88		21110036	21/11/2024	G & J REPRESENTACAO LTDA	83.548,20	83.548,20	0,00	0,00	83.548,20
11/12/2024	2236		19110037	19/11/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
20/12/2024	2261		16120005	16/12/2024	DX COMPUTADÓRES LTDA EPP	154.550,00	154.550,00	0,00	154.550,00	0,00
26/12/2024	4484		21110033	21/11/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Totais por Natureza R\$:							291.025,20		176.957,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							291.025,20		176.957,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							291.025,20		176.957,00	

Unidade Oçamentária:		1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.361.0231.2.043.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/03/2024	153875		15020002	15/02/2024	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA I	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00
19/08/2024	3397		31070004	31/07/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	14.660,00	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00
19/08/2024	3403		07080001	07/08/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
11/11/2024	3438		05110001	05/11/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCII	44.981,12	44.981,12	0,00	0,00	44.981,12
Totais por Natureza R\$:							256.641,12		181.500,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							256.641,12		181.500,00	
Funcional Programática:		12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)								

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
05/03/2024	153874		15020001	15/02/2024	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA I	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00 0,00
19/08/2024	3402		07080002	07/08/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCI/	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00 16.640,00
11/11/2024	3439		05110002	05/11/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCI/	23.465,56	23.465,56	0,00	0,00 23.465,56
Totais por Natureza R\$:						56.605,56			16.500,00
Totais por Funcional Programática R\$:						56.605,56			16.500,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						313.246,68			198.000,00
Total por Unidade Gestora R\$:						621.371,88			374.957,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
03/09/2024	11858		20080004	20/08/2024	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONS	6.511,20	1.050,00	5.461,20	1.050,00 0,00
10/10/2024	330		10090009	10/09/2024	M V R DE SOUZA COMERCIO ATAC	61.773,19	11.083,35	50.689,84	11.083,35 0,00
23/10/2024	343		10090009	10/09/2024	M V R DE SOUZA COMERCIO ATAC	61.773,19	30.050,28	20.639,56	30.050,28 0,00
05/12/2024	12580		20080004	20/08/2024	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONS	6.511,20	4.501,20	0,00	0,00 4.501,20
12/12/2024	2239		21110040	21/11/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 2.200,00
19/12/2024	4457		21110041	21/11/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	6.076,92	6.076,92	0,00	0,00 6.076,92
23/12/2024	342		10090009	10/09/2024	M V R DE SOUZA COMERCIO ATAC	61.773,19	16.880,04	0,00	0,00 16.880,04
26/12/2024	471		19110003	19/11/2024	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	31.200,00	28.100,00	0,00	28.100,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							99.941,79		70.283,63
Totais por Funcional Programática R\$:							99.941,79		70.283,63
Funcional Programática: 10.302.0176.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
28/06/2024	122		12090010	12/09/2023	JADY IMPORTACAO E EXPORTACA	288.980,00	288.980,00	0,00	0,00 288.980,00
Totais por Natureza R\$:							288.980,00		0,00
Totais por Funcional Programática R\$:							288.980,00		0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							388.921,79		70.283,63
Total por Unidade Gestora R\$:							388.921,79		70.283,63

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS								
Unidade Oçamentária:		0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO								
Funcional Programática:		04.122.0037.2.009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/10/2024	2396		24100002	24/10/2024	LOJAS MOVELETRO LTDA	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.649,00		1.649,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.649,00		1.649,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.649,00		1.649,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.649,00		1.649,00	

Unidade Gestora:		SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Oçamentária:		2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Funcional Programática:		17.122.0037.2.087.0000 ADMINISTRACAO GERAL								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/10/2024	002		17100001	17/10/2024	CARLOS HENRIQUE COLARES SIGI	11.832,00	11.832,00	0,00	11.832,00	0,00
08/11/2024	004		05110001	05/11/2024	CARLOS HENRIQUE COLARES SIGI	7.560,40	7.560,40	0,00	7.560,40	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.392,40		19.392,40	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.392,40		19.392,40	
Funcional Programática:		17.512.0376.2.088.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/09/2024	808		06090002	06/09/2024	FRANCISCO J A SOARES - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
22/10/2024	1077		10100001	10/10/2024	VC EXTINTORES E RECARGAS LTD	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
07/11/2024	3275		01100003	01/10/2024	ATC COMERCIO DE APARELHOS TI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Totais por Natureza R\$:							21.700,00		18.400,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							21.700,00		18.400,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							41.092,40		37.792,40	
Total por Unidade Gestora R\$:							41.092,40		37.792,40	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU								
Unidade Oçamentária:		2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO								
Funcional Programática:		04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/07/2024	51		03070005	03/07/2024	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							11.200,00		11.200,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.200,00		11.200,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							11.200,00		11.200,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							11.200,00		11.200,00	

Unidade Gestora:		SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT								
Unidade Oçamentária:		2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática:		04.122.0037.2.092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/05/2024	11482		15050007	15/05/2024	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTD	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							190,00		190,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							190,00		190,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							190,00		190,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							190,00		190,00	

Unidade Gestora: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO										
Unidade Oçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO										
Funcional Programática: 06.181.0317.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN										
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2024	3305		28020003	28/02/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		Responsável		Justificativa				Valor Cancelado R\$	
	02/12/2024		FRANCISCO WEDSON DOS SANTOS TEIXEIRA		ITEM LIQUIDADO COM DIVERGÊNCIA				4.440,00	
02/12/2024	3305		28020003	28/02/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCIA	4.440,00	4.400,00	-4.440,00	0,00	4.400,00
Totais por Natureza R\$:							4.400,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.400,00		0,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							4.400,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.400,00		0,00	

Unidade Gestora:		CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Oçamentária:		0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcional Programática:		04.122.0037.2.020.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/02/2024	3296		06020005	06/02/2024	GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.100,00		3.100,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.100,00		3.100,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.100,00		3.100,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.100,00		3.100,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade Oçamentária:		0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Funcional Programática:		04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
08/01/2024	63		02010001	02/01/2024	MAURO GLAYSON DE ANDRADE - N	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00 0,00
11/12/2024	2238		19110002	19/11/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	25.907,00	23.707,00	0,00	0,00 23.707,00
23/12/2024	257		19120012	19/12/2024	PK COMERCIO DE VEICULOS E MO	42.980,00	21.490,00	21.490,00	0,00 21.490,00
23/12/2024	256		19120012	19/12/2024	PK COMERCIO DE VEICULOS E MO	42.980,00	21.490,00	0,00	0,00 21.490,00
Totais por Natureza R\$:							68.487,00		1.800,00
Totais por Funcional Programática R\$:							68.487,00		1.800,00
Funcional Programática:		04.129.0032.2.008.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
30/04/2024	1932		01040097	01/04/2024	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.288,06	2.517,18	6.770,88	2.517,18 0,00
30/04/2024	1935		01040097	01/04/2024	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.288,06	6.144,74	626,14	6.144,74 0,00
30/04/2024	1934		01040096	01/04/2024	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158.000,00	89.175,39	68.824,61	89.175,39 0,00
30/04/2024	1933		01040096	01/04/2024	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158.000,00	68.824,61	0,00	68.824,61 0,00
Totais por Natureza R\$:							166.661,92		166.661,92
Totais por Funcional Programática R\$:							166.661,92		166.661,92
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							235.148,92		168.461,92
Total por Unidade Gestora R\$:							235.148,92		168.461,92

Unidade Gestora:		SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA								
Unidade Oçamentária:		1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA								
Funcional Programática:		06.122.0037.2.026.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/10/2024	5639		15080001	15/08/2024	BLINTEC-TECNOLOGIA INDUST. E C	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							9.000,00		9.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							9.000,00		9.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							9.000,00		9.000,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							9.000,00		9.000,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO									
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO									
Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
20/03/2024	213		11030002	11/03/2024	STAMPA BAZAR COMERCIO E SER	890,00	890,00	0,00	890,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							890,00		890,00
Totais por Funcional Programática R\$:							890,00		890,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							890,00		890,00
Total por Unidade Gestora R\$:							890,00		890,00
Totais Gerais R\$:							1.533.112,96		886.132,92


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA							
Funcional Programática:		12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
Natureza da Despesa:		4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
09/02/2024	S/ NF		09020007	09/02/2024	JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM	998.421,37	998.421,37	0,00	998.421,37 0,00
16/05/2024	S/ NF		16050003	16/05/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	126.631,25	126.631,25	0,00	126.631,25 0,00
Totais por Natureza R\$:						1.125.052,62		1.125.052,62	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.125.052,62		1.125.052,62	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						1.125.052,62		1.125.052,62	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.125.052,62		1.125.052,62	
Totais Gerais R\$:						1.125.052,62		1.125.052,62	

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, e em cumprimento aos dispositivos legais e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de **2024** que a **Prefeitura Municipal de Icó-CE**, através do setor Diretor de Tributos e Arrecadação executou e inscreveu a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, na forma da Lei, conforme demonstrativo abaixo:

1-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo do exercício anterior 2023	R\$ 10.547.717,45
Inscrição no exercício 2024	R\$ 2.503.154,97
Dívida ativa tributaria cancelada	R\$ 58.899,15
Dívida ativa prescrita no exercício	R\$ 149.994,96
Dívida ativa tributaria cobrada no exercício	R\$ 589.710,05
Saldo da Dívida Ativa em 31.12.2024	R\$ 12.252.268,26

2-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo do exercício anterior 2023	R\$ 9.281.449,15
Inscrição no exercício 2024	R\$ 6.019,56
Dívida ativa tributaria cancelada	R\$ 0,00
Dívida ativa prescrita no exercício	R\$ 0,00
Dívida ativa tributaria cobrada no exercício	R\$ 26.047,17
Saldo da Dívida Ativa em 31.12.2024	R\$ 9.261.421,54

Icó-CE, em 31 de Dezembro de 2024.

Herlanio Fereira Rodrigues
Coordenador Do Núcleo de Arrecadação
Portaria: 2021.08.23.03



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 473/2024 – SEC.SESSÕES
Processo nº 13261/2018-1

Fortaleza, 11 de abril de 2024

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 13261/2018-1.
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 252/2024, 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 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,

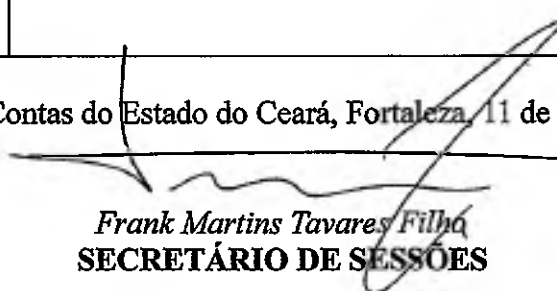
(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 11/04/2024 14:45:08.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <https://validadorassinatura.tcece.gov.br> E INSERIR O CÓDIGO 6F22E99C394C01A7B5085233516E1C74

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Jacqueline Costa Lima Landim
CNPJ/CPF	426.091.433-20
ENDEREÇO	Rua Ilídio Sampaio, 1227 – Térreo – Centro Icó – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000s
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 13261/2018-1 Acórdão nº 252/2024
DATA DA MULTA	02/02/2024 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	08/04/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)	Multa no valor de R\$ 3.000,00 (três mil 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, 11 de abril de 2024.


Frank Martins Tavares Filha
SECRETÁRIO DE SESSÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000003/2024

Certifico que em 17/05/2024 às folhas 1277 do livro nº 1, deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR JACQUELINE COSTA LIMA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR RUA DR INACIO DIAS, S/N CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000355	CPF/CNPJ 42609143320

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
26964	MULTA APLICADA PELO TCE	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	30,00	3.030,00
Valores atualizados até: 17/05/2024							
TOTAL GERAL			3.000,00		0,00	30,00	3.030,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO, nos termos do artigo 202 da Lei nº 1.114 de 23 de dezembro de 2021, referindo-se ao período 2024, que o sujeito acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta de Registro da Dívida Ativa Tributária, a importância líquida, certa exigível de 3.030,00 (TRÊS MIL E TRINTA REAIS), sobre o valor do crédito acima descrito incidirão, quando de sua quitação, os acréscimos previstos no artigo 87 da Lei nº 1.114/2021, juros de mora equivalente à SELIC e multa de 0,33% ao mês, limitada a 10%.

ICÓ, 17 de Maio de 2024

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

TERMO DE NOTIFICAÇÃO N.º 252/2024

CONTRIBUINTE
JACQUELINE COSTA LIMA CPF: 42609143320

Fica o contribuinte notificado a conhecer o teor do Termo de Inscrição de Dívida Ativa que segue em anexo.

Esclarecemos que, caso não seja efetuado o pagamento dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, será ser deflagrada a competente execução fiscal.

ICÓ-CE, 17 de MAIO de 2024.

HERLANIO FERREIRA RODRIGUES
COORD. DO NAT

CIENTE: Data ____ de _____ de 2023.

Assinatura do Contribuinte / Responsável



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 180/2024 – SEC.SESSÕES
Processo nº 18071/2022-9

Fortaleza, 6 de fevereiro de 2024

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 18071/2022-9.
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 04/2024, publicada em 12/01/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3323/2023, 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,

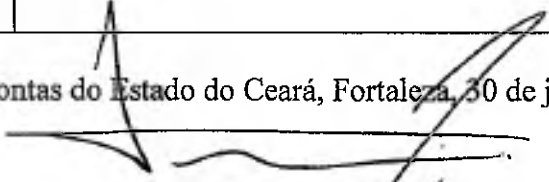
(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 06/02/2024 16:43:36.
PARA VALIDAR ASS) ASSINATURAS) DIGITAIS ACESSE <https://validador.tce.ce.gov.br> E INSIRA O CÓDIGO 69F2B2D228FEAE2D81793E99C9FC07786

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Fernando Alexandre Leite Guimarães Nunes
CNPJ/CPF	008.966.413-25
ENDEREÇO	Sítio São João, 351 – Zona Rural Icó – CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 18071/2022-9 Acórdão nº 3323/2023
DATA DA MULTA	06/11/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	25/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)	Multa no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos 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, II da LOTCE.
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, 30 de janeiro de 2024.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Certifico que em 17/05/2024 às folhas 1277 do livro nº 1, deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR

FERNANDO ALEXANDRE LEITE GUIMARAES NUNES

ENDEREÇO DO DEVEDOR

SÍTIO SÃO JOÃO, 351 ZONA RURAL CEP: 63.430-000 ICO-CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0024520

CPF/CNPJ

00896641325

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
26987	MULTA APLICADA PELO TCE	2024	1.300,00	1.300,00	0,00	52,00	1.352,00
Valores atualizados até: 17/05/2024							
TOTAL GERAL			1.300,00		0,00	52,00	1.352,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO, nos termos do artigo 202 da Lei nº 1.114 de 23 de dezembro de 2021, referindo-se ao período 2024, que o sujeito acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta de Registro da Dívida Ativa Tributária, a importância líquida, certa exigível de 1.352,00 (UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), sobre o valor do crédito acima descrito incidirão, quando de sua quitação, os acréscimos previstos no artigo 87 da Lei nº 1.114/2021, juros de mora equivalente à SELIC e multa de 0,33% ao mês, limitada a 10%.

ICÓ, 17 de Maio de 2024

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Faco Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF: 031.403.223-04

PROCURADORIA GERAL

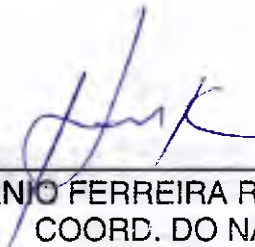
TERMO DE NOTIFICAÇÃO N.º 03323/2024

CONTRIBUINTE
FERNANDO ALEXANDRE LEITE GUIMARAES NUNES CPF: 008.966.413-25

Fica o contribuinte notificado a conhecer o teor do Termo de Inscrição de Dívida Ativa que segue em anexo.

Esclarecemos que, caso não seja efetuado o pagamento dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, será ser deflagrada a competente execução fiscal.

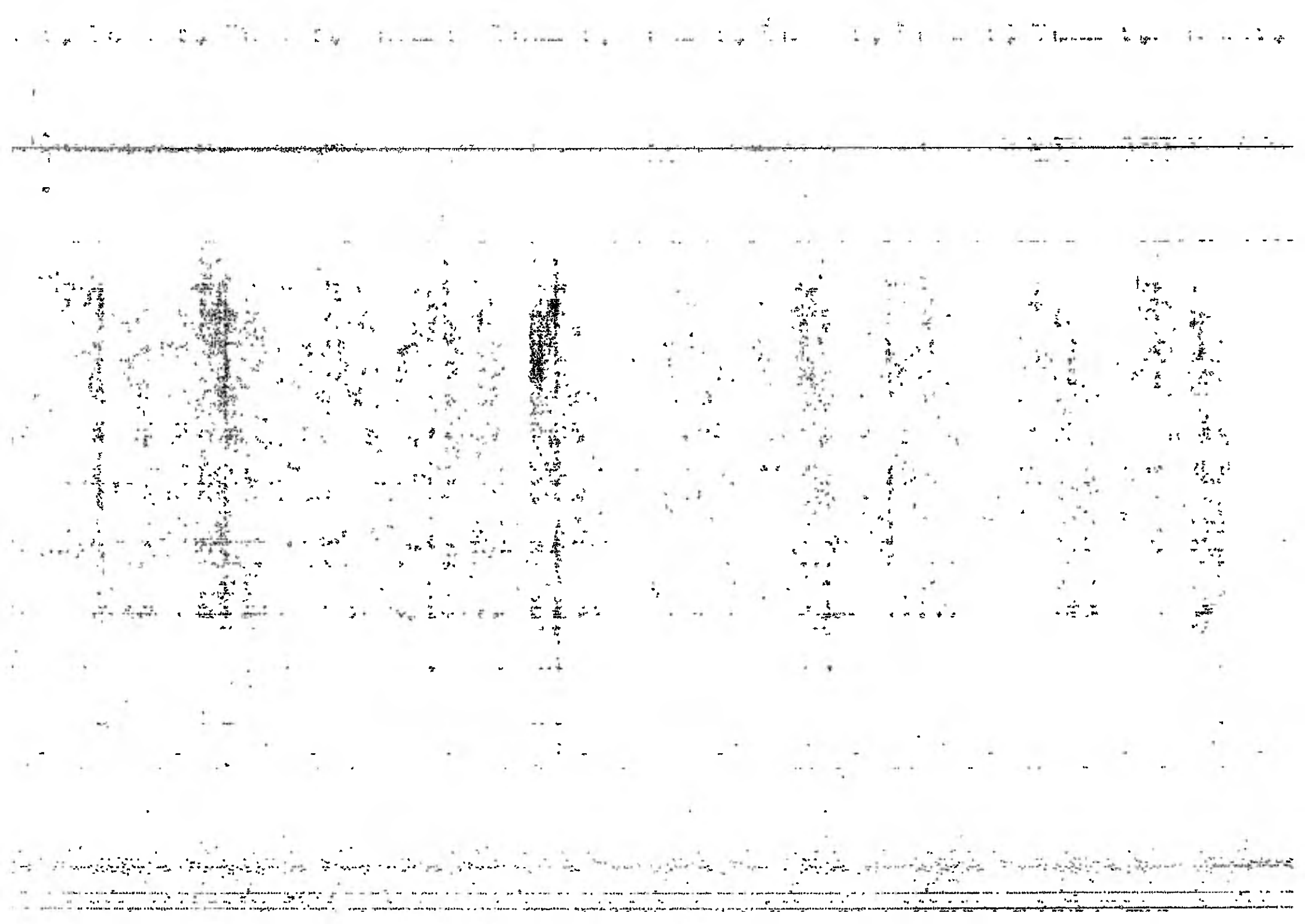
ICÓ-CE, 16 de MAIO de 2024.



HERLANO FERREIRA RODRIGUES
COORD. DO NAT

CIENTE: Data ____ de ____ de 2023.

Assinatura do Contribuinte / Responsável





TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 81/2024 – SEC. SESSÕES
Processo nº 21449/2018-4

Fortaleza, 26 de janeiro de 2024

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 21449/2018-4.

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 3071/2023, 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,

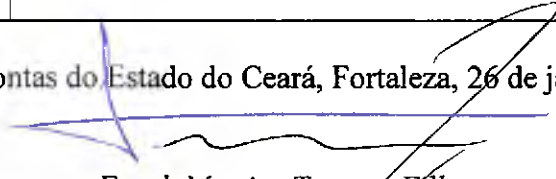
- (assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 26/01/2024 14:41:50.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br> E INSERIR O CÓDIGO 005A61D94F1D124C14313865733D0F74

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Amarildo Bitencourt dos Reis
CNPJ/CPF	403.507.543-49
ENDEREÇO	Rua Jairo Almeida Alencar, 1731 – Novo Centro Icó – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 21449/2018-4 Acórdão nº 3071/2023
DATA DA MULTA	20/10/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	17/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)	Multa no valor de R\$ 1.278,22 (mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois 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, 26 de janeiro de 2024.


Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 03/2024

Icó-CE, 17 de maio de 2024.

Em resposta ao Ofício nº 81/2024 – SEC. SESSÕES

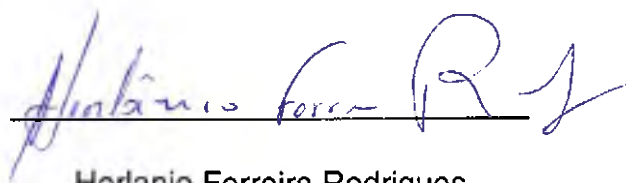
PROCESSO Nº 21449/2018-4

Exmo(a). Sr(a).

Frank Martins Tavares Filho

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, informo que o Sr. Amarildo Bitencourt dos Reis, realizou o parcelamento da dívida referente ao processo nº 21449/2018-4, acordo nº 3071/2023, em 10 parcelas em valores iguais e consecutivos conforme termo de parlamento municipais. Informo ainda que o mesmo já efetuou o pagamento da primeira parcela. Segue em anexo documentação.

Atenciosamente,



Herlânio Ferreira Rodrigues
Coordenado do Núcleo da Administração Tributária
CPF: 784.270.613-15
Portaria 2021.08.23.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE DIVISÃO TRIBUTÁRIA

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: AMARILDO BITENCOURT DOS REIS

Endereço: RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 1731 NOVO CENTRO

CPF: 403.507.543-49 Código do contribuinte: 0012422

Pelo presente termo, abaixo assinado, aceito as opções e termos previstos na lei do parcelamento vigente.

No presente instrumento, confirmo a existência do débito fiscal e minha opção pelo PARCELAMENTO, em caráter irrevogável.

A Lei complementar 021/2017 no seu Art. 264 - Inciso IV dispõe que: O não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas implicarão cancelamento automático do parcelamento, independente do prévio aviso ou notificação, promovendo-se imediato a inscrição do saldo devedor em dívida ativa, para imediata cobrança executiva, conforme o que determina o Art. 269 - da referida Lei.

O descumprimento de qualquer das normas estabelecidas neste termo acarretará na inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, conforme o que determina os Art. 269 e 273 - Código Tributário Municipal Lei Complementar 021/2017, com a consequente cobrança judicial.

Desde já, comprometo-me a manter o parcelamento, quitando as parcelas convencionadas.

Consubstanciado, declaro-me ciente do presente débito.

Cód. Origem	Ano	Valor dívida	Correção	Valor Pago	Multa	Juros	Valor Consolidado
26845	2024	1.278,22	0,00	0,00	0,00	38,35	1.316,57

Total dívida

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/04/2024	131,66
2	30/05/2024	131,66
3	30/06/2024	131,66
4	30/07/2024	131,66
5	30/08/2024	131,66
6	30/09/2024	131,66
7	30/10/2024	131,66
8	30/11/2024	131,66
9	30/12/2024	131,66
10	30/01/2025	131,66

Total das parcelas

R\$ 1.316,60

ICÓ,

de

de

Contribuinte/Responsável/Procurador

Total das parcelas: 1.316,60

Nº de parcelas: 10

Despacho:

Autorizado em: 25/04/24

Autoridade Fazendária (assinatura e carimbo)



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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



PREFEITURA

ICÓ

Cidade Feliz

Secretaria da Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024 que o Município de Icó – Ceará, sempre busca medidas para melhorar sua arrecadação como atualização do Cadastro Imobiliário e Económico, mantendo ainda atualizada a Planta Genérica de Valores, foi ainda intensificada fiscalizações e parcerias com outras secretarias.

Desta forma, ainda se tratando da Prestação de Contas de Governo, informo a respeito das dividas Ativas Canceladas e Prescritas apresentadas em mapas em anexo que foram todas autorizadas em pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Município, com exceção das dividas pertencentes as unidades do Município que foram emitidas por erros de lançamento, e foram excluídas (canceladas) com base na Lei 1.114/2021 - Código Tributário Municipal de Icó-CE. <https://ico.ce.gov.br/>.

Icó-CE, em 31 de Dezembro de 2024.

Herlanio Ferreira Rodrigues
Coordenador Do Núcleo de
Arrecadação Portaria:
2021.08.23.03



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ICÓ não possui ao final do exercício financeiro de 2023 qualquer valor registrado na conta **Valores - ACÕES**.

ICÓ - CE, em 31 de dezembro de 2024.


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – ICÓ – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	285.165.336,40	0,00	28.939.498,24	3.224.563,85	309.210.481,41	24.045.145,01 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.345.642,40	0,00	2.418.599,34	0,00	16.794.026,86	3.448.384,46 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	12.200.142,40	0,00	2.382.285,81	0,00	15.860.381,52	3.660.239,12 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	1.183.700,00	0,00	241.183,56	0,00	1.466.618,28	282.918,28 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	814.700,00	0,00	213.208,10	0,00	999.229,91	184.529,91 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	0,00	168.164,15	0,00	530.987,51	330.987,51 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600.000,00	0,00	45.043,95	0,00	468.242,40	131.757,60 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	369.000,00	0,00	27.975,46	0,00	467.388,37	98.388,37 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	360.000,00	0,00	27.975,46	0,00	467.388,37	107.388,37 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.504.453,40	0,00	927.071,40	0,00	5.846.942,47	342.489,07 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.504.453,40	0,00	927.071,40	0,00	5.846.942,47	342.489,07 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.591.000,00	0,00	693.482,03	0,00	3.671.503,48	919.496,52 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	913.453,40	0,00	233.589,37	0,00	2.175.438,99	1.261.985,59 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.511.989,00	0,00	1.214.030,85	0,00	8.546.820,77	3.034.831,77 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	5.511.989,00	0,00	1.214.030,85	0,00	8.546.820,77	3.034.831,77 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.458.989,00	0,00	1.213.707,48	0,00	8.544.934,20	3.085.945,20 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	50.000,00	0,00	323,37	0,00	1.886,57	48.113,43 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.110.500,00	0,00	36.313,53	0,00	933.645,34	176.854,66 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	750.000,00	0,00	15.509,66	0,00	583.029,18	166.970,82 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	761,74	738,26 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	120.000,00	0,00	8.810,90	0,00	119.581,08	418,92 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.000,00	0,00	11.992,97	0,00	230.273,34	96.273,34 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.000,00	0,00	11.992,97	0,00	230.273,34	96.273,34 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.50.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.52.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.52.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.53.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.53.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.212.636,00	0,00	636.573,48	0,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.212.636,00	0,00	636.573,48	0,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.212.636,00	0,00	636.573,48	0,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.212.636,00	0,00	636.573,48	0,00	7.417.747,12	2.205.111,12 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.989.290,00	0,00	361.117,18	0,00	3.885.939,98	1.896.649,98 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.957.290,00	0,00	361.117,18	0,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.957.290,00	0,00	361.117,18	0,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.957.290,00	0,00	361.117,18	0,00	3.885.939,98	1.928.649,98 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	485.000,00	0,00	81.459,70	0,00	981.209,22	496.209,22 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	56.000,00	0,00	4.113,70	0,00	54.078,45	1.921,55 (-)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	17.000,00	0,00	38,62	0,00	5.839,55	11.160,45 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	15.000,00	0,00	2.803,54	0,00	37.099,07	22.099,07 (+)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	500,00	0,00	74,23	0,00	748,70	248,70 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	170.000,00	0,00	593,58	0,00	9.348,77	160.651,23 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	0,00	0,00	10.602,87	0,00	65.690,29	65.690,29 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	5.000,00	0,00	15.997,74	0,00	175.853,53	170.853,53 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	120.000,00	0,00	12.271,91	0,00	51.137,68	68.862,32 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	6.000,00	0,00	153,79	0,00	2.028,17	3.971,83 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	73.080,50	70.080,50 (+)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	310.000,00	0,00	102.874,64	0,00	1.150.398,09	840.398,09 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	373.350,00	0,00	73.819,67	0,00	567.603,63	194.253,63 (+)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	500,00	0,00	226,24	0,00	5.202,51	4.702,51 (+)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	500,00	0,00	490,19	0,00	3.027,48	2.527,48 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	395.440,00	0,00	55.596,76	0,00	703.594,34	308.154,34 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	14.077.115,00	0,00	908.544,87	0,00	9.689.387,13	4.387.727,87 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	14.072.115,00	0,00	908.544,87	0,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	14.072.115,00	0,00	908.544,87	0,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	14.072.115,00	0,00	908.544,87	0,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	14.072.115,00	0,00	908.544,87	0,00	9.689.387,13	4.382.727,87 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	249.231.355,00	0,00	24.565.344,56	3.224.563,85	268.048.266,99	18.816.911,99 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	175.684.898,00	0,00	17.303.098,41	3.224.563,85	184.723.606,49	9.038.708,49 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	66.543.151,00	0,00	9.930.773,60	0,00	75.828.691,38	9.285.540,38 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	66.539.651,00	0,00	9.929.607,80	0,00	75.816.672,52	9.277.021,52 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.339.651,00	0,00	6.909.337,25	0,00	68.722.124,71	9.382.473,71 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.200.000,00	0,00	3.020.270,55	0,00	7.094.547,81	105.452,19 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	1.165,80	0,00	12.018,86	8.518,86 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	0,00	1.165,80	0,00	12.018,86	8.518,86 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.262.000,00	0,00	126.363,63	0,00	1.408.472,82	146.472,82 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	0,00	10.064,06	0,00	43.800,82	56.199,18 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	0,00	10.064,06	0,00	43.800,82	56.199,18 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.162.000,00	0,00	116.299,57	0,00	1.364.672,00	202.672,00 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.150.000,00	0,00	116.299,57	0,00	1.364.672,00	214.672,00 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.087.213,00	0,00	2.526.401,12	2.727.984,00	50.230.796,33	3.143.583,33 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.755.000,00	0,00	779.424,00	0,00	5.066.256,00	311.256,00 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	50.100,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	920.000,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	853.800,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.788.408,16	1.411.591,84 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.757.291,92	5.442.708,08 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	270.615,66	1.059.384,34 (-)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	561.727,52	561.727,52 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	0,00	799.939,58	0,00	6.029.784,62	5.029.784,62 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	9.000.000,00	0,00	695.498,61	0,00	17.331.471,29	8.331.471,29 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	9.455.213,00	0,00	0,00	0,00	7.811.361,00	1.643.852,00 (-)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	20.000,00	0,00	14.915,26	0,00	105.781,20	85.781,20 (+)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	300.000,00	0,00	61.543,71	0,00	371.814,55	71.814,55 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	3.416,00	0,00	40.992,00	9.008,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	576.000,00	0,00	101.664,00	2.727.984,00	660.816,00	84.816,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	0,00	0,00	69.999,96	0,00	69.999,96	69.999,96 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	550.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	532.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.376,45	399.623,55 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	6.310.207,00	0,00	432.386,56	0,00	8.234.243,87	1.924.036,87 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.211.807,00	0,00	432.386,56	0,00	4.796.134,29	2.584.327,29 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.884.492,00	0,00	0,00	0,00	2.560.784,00	323.708,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	369.215,00	0,00	0,00	0,00	335.102,00	34.113,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	7.600,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	27.760,00 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	384.700,00	0,00	0,00	0,00	380.216,00	4.484,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	62.777,00	0,00	0,00	0,00	55.760,00	7.017,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.060.200,00	0,00	0,00	0,00	1.754.346,00	305.854,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	902.531,00	0,00	0,00	0,00	877.325,58	25.205,42 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	902.531,00	0,00	0,00	0,00	877.325,58	25.205,42 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	306.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.377,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	306.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.377,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	48.346.222,00	0,00	3.743.127,23	0,00	46.011.565,55	2.334.656,45 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	27.562.041,00	0,00	1.685.563,86	0,00	21.350.760,53	6.211.280,47 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.599.181,00	0,00	2.057.563,37	0,00	24.660.805,02	6.061.624,02 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.599.181,00	0,00	2.057.563,37	0,00	24.660.805,02	6.061.624,02 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.823.206,00	0,00	542.048,19	496.579,85	2.884.266,22	938.939,78 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	0,00	141.840,40	0,00	333.840,40	333.840,40 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	890.500,00	0,00	63.828,18	0,00	422.228,18	468.271,82 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	0,00	0,00	52.208,99	0,00	600.442,06	600.442,06 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.932.706,00	0,00	284.170,62	496.579,85	1.527.755,58	1.404.950,42 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.180,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.180,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	312.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.180,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.719,00	0,00	1.998,08	0,00	125.570,32	1.875.148,68 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	1.915.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.719,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	1.915.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.719,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	35.000,00	0,00	1.998,08	0,00	23.976,96	11.023,04 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	0,00	1.998,08	0,00	23.976,96	11.023,04 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	101.593,36	51.593,36 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	101.593,36	51.593,36 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.507.258,00	0,00	2.164.889,82	0,00	29.344.861,51	6.837.603,51 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.942.316,00	0,00	1.462.740,75	0,00	17.954.116,71	2.011.800,71 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	12.165.816,00	0,00	1.366.225,04	0,00	14.151.153,70	1.985.337,70 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.165.816,00	0,00	1.366.225,04	0,00	14.151.153,70	1.985.337,70 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	3.675.500,00	0,00	92.179,26	0,00	3.690.939,40	15.439,40 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.675.500,00	0,00	92.179,26	0,00	3.690.939,40	15.439,40 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	4.336,45	0,00	42.390,16	2.390,16 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	4.336,45	0,00	42.390,16	2.390,16 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.000,00	0,00	0,00	0,00	69.633,45	8.633,45 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	69.633,45	8.633,45 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	0,00	243,07	0,00	2.374,49	34.625,51 (-)
1722.50.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	0,00	243,07	0,00	2.374,49	374,49 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	0,00	243,07	0,00	2.374,49	374,49 (+)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.527.942,00	0,00	664.406,00	0,00	9.424.068,84	2.896.126,84 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.284.393,00	0,00	662.906,00	0,00	7.965.514,75	3.681.121,75 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.893.549,00	0,00	0,00	0,00	1.316.554,09	576.994,91 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.893.549,00	0,00	0,00	0,00	1.316.554,09	576.994,91 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	1.500,00	0,00	142.000,00	208.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00	0,00	1.500,00	0,00	142.000,00	208.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	37.500,00	0,00	1.964.301,47	1.964.301,47 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	37.500,00	0,00	86.000,00	86.000,00 (+)
1729.51.01.0200.000	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	0,00	13.500,00	0,00	54.000,00	54.000,00 (+)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	24.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.301,47	1.878.301,47 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.301,47	1.878.301,47 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	51.029.199,00	0,00	5.096.650,33	0,00	53.976.754,03	2.947.555,03 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	50.949.199,00	0,00	5.092.496,38	0,00	53.925.707,49	2.976.508,49 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	50.949.199,00	0,00	5.092.496,38	0,00	53.925.707,49	2.976.508,49 (+)
1759.00.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	0,00	4.153,95	0,00	51.046,54	28.953,46 (-)
1759.99.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	0,00	4.153,95	0,00	51.046,54	28.953,46 (-)
1759.99.01.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	80.000,00	0,00	4.153,95	0,00	51.046,54	28.953,46 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	706,00	0,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	706,00	0,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	706,00	0,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	706,00	0,00	3.044,96	6.955,04 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.309.298,00	0,00	49.318,81	0,00	3.375.113,33	2.065.815,33 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	698.486,00	0,00	18.435,83	0,00	328.321,46	370.164,54 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	698.486,00	0,00	18.435,83	0,00	328.321,46	370.164,54 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	470.808,00	0,00	14.116,94	0,00	303.076,13	167.731,87 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	470.808,00	0,00	14.116,94	0,00	303.076,13	167.731,87 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	182.878,00	0,00	4.318,89	0,00	25.245,33	157.632,67 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	182.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.878,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	4.318,89	0,00	25.245,33	25.245,33 (+)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.000,00	0,00	29.245,71	0,00	2.900.747,24	2.344.747,24 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.02.00.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.02.01.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	540.000,00	0,00	29.245,71	0,00	2.900.747,24	2.360.747,24 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	540.000,00	0,00	29.245,71	0,00	2.900.747,24	2.360.747,24 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	540.000,00	0,00	29.122,35	0,00	2.899.945,40	2.359.945,40 (+)
1922.99.03.0000.000	Outras Restituições - Dívida ativa	0,00	0,00	123,36	0,00	801,84	801,84 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	54.812,00	0,00	1.637,27	0,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	54.812,00	0,00	1.637,27	0,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	54.812,00	0,00	1.637,27	0,00	146.044,63	91.232,63 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	54.812,00	0,00	1.637,27	0,00	146.044,63	91.232,63 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	13.547.663,00	0,00	1.000.000,00	0,00	13.512.542,11	35.120,89 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	711.862,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	711.862,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	711.862,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	711.862,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	711.862,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.288.138,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	12.717.901,00	0,00	1.000.000,00	0,00	11.512.542,11	1.205.358,89 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.334.601,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.382.117,14	1.047.516,14 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.334.601,00	0,00	0,00	0,00	4.382.117,14	1.952.483,86 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.500,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.143.261,14	2.643.261,14 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.143.261,14	2.643.261,14 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.796.101,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	3.557.245,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.796.101,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	3.557.245,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.383.300,00	0,00	0,00	0,00	4.130.424,97	2.252.875,03 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.383.300,00	0,00	0,00	0,00	4.130.424,97	2.252.875,03 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.644.850,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.444.850,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.638.450,00	0,00	0,00	0,00	3.930.424,97	708.025,03 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.638.450,00	0,00	0,00	0,00	3.930.424,97	708.025,03 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-15.044.893,40	0,00	-1.674.648,65	0,00	-17.323.724,37	2.278.830,97 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-15.044.893,40	0,00	-1.674.648,65	0,00	-17.323.724,37	2.278.830,97 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-15.044.893,40	0,00	-1.674.648,65	0,00	-17.323.724,37	2.278.830,97 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-15.044.893,40	0,00	-1.674.648,65	0,00	-17.323.724,37	2.278.830,97 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.868.630,20	0,00	-1.382.100,54	0,00	-13.746.828,07	1.878.197,87 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.867.930,20	0,00	-1.381.867,40	0,00	-13.744.424,47	1.876.494,27 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	0,00	-233,14	0,00	-2.403,60	1.703,60 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.176.263,20	0,00	-292.548,11	0,00	-3.576.896,30	400.633,10 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.433.163,20	0,00	-273.245,00	0,00	-2.830.230,68	397.067,48 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-735.100,00	0,00	-18.435,82	0,00	-738.187,62	3.087,62 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-867,29	0,00	-8.478,00	478,00 (-)
Totais Orçamentários:		283.668.106,00	0,00	28.264.849,59	3.224.563,85	305.399.299,15	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara			72.000,00	0,00	704.321,55	
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			195.436,73	0,00	814.543,46	
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó			66.903,94	0,00	406.668,59	
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó			44.710,16	0,00	272.360,17	
100000073	AABB ICÓ			35.646,00	0,00	219.420,00	
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF			55.203,35	0,00	535.476,42	
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES			18.769,72	0,00	74.133,84	
100010000	Salario Familia			21.576,60	0,00	268.542,19	
100020000	Salario Maternidade			45.890,40	0,00	462.949,65	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.923.799,63	11.905,90	9.059.397,05	
100060000	ISS			543.603,35	9.277,32	3.314.060,63	
100070000	IRRF			348.985,96	0,00	2.163.900,56	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			37.678,19	0,00	213.915,42	
100000017	Sindicato Apeoc			11.857,72	0,00	71.468,18	
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO			810.736,74	0,00	4.808.183,69	
100000086	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			821.472,80	0,00	3.613.168,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE		3.120,00	0,00	18.720,00
100000091	CAUÇÃO		0,00	3.780,00	3.780,00
100000093	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		87.115,69	0,00	87.115,69
100000095	SALARIO FAMILIA.		0,00	0,00	1.737,12
100000098	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.632,96	0,00	75.746,68
100000100	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.		35.730,12	0,00	256.516,10
100000103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.592,40	0,00	63.543,76
100000105	PENSÃO ALIMENTICIA.		2.258,60	0,00	20.195,48
100000106	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA		1.074,97	0,00	12.735,73
100000107	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		39.155,78	0,00	430.535,87
100000110	CONTRIBUIÇÃO AABB		876,00	0,00	11.485,00
100800001	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK		656,60	0,00	4.103,75
100800002	SINDSAUDE		195,30	0,00	1.171,80
100800003	SEGURO VIDA		547,20	0,00	3.283,20
100800004	AGEMI		1.060,00	0,00	6.280,00
200000123	IRRF		22.306,85	0,00	157.280,94
200000124	INSS		31.806,34	0,00	246.808,34
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA		620,40	0,00	2.543,64
200000126	SALÁRIO MATERNIDADE		4.260,00	0,00	7.100,00
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.266,48	0,00	30.540,20
200000128	RENDIMENTOS		221,09	1.055,72	11.614,56
200000129	EMPRESTIMO BB		0,00	0,00	7.621,17
200000130	EMPRESTIMO CEF		6.694,01	0,00	82.612,32
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB		701,00	0,00	9.130,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		549.509,12	0,00	6.594.109,45
100000134	COTRAN Salário Família		0,00	0,00	248,16
200000136	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR		8.385,61	0,00	94.884,39
100000137	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS		10.527,37	0,00	44.379,16
200000138	REPASSE PENSÃO VITALÍCIA		1.412,00	0,00	16.944,00
100000139	COTRAN IRRF		410,78	312,00	5.029,67
100000140	COTRAN IRRF Folha de Pagamento		896,67	0,00	5.579,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000142	COTRAN ISS		369,09	0,00	4.495,05
100000143	COTRAN Pensão Alimentícia		788,18	0,00	4.729,08
100000144	COTRAN SIATRANS		685,96	0,00	4.133,20
100000146	COTRAN Empréstimo Consignado CEF		1.760,16	0,00	10.874,93
100000147	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco		4.018,87	0,00	24.789,43
100000150	SUDEMA Salário Família		186,12	0,00	2.040,66
100000152	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS		8.373,11	0,00	47.368,28
100000153	SUDEMA IRRF		616,48	0,00	3.207,38
100000154	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		361,12	0,00	2.277,92
100000157	SUDEMA ISS		30,00	0,00	1.188,71
100000158	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó		169,44	0,00	1.016,64
100000160	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco		1.676,92	0,00	8.850,46
100000161	SUDEMA AABB Icó		192,00	0,00	1.146,00
100000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ		101,30	0,00	1.196,50
100000166	COTRAN Faltas/Restituições		0,00	0,00	414,19
200000173	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.752,95
200000172	OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	895,09
100000175	DESCONTO JUDICIAL		1.243,81	0,00	4.975,24
200000176	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.889,79	0,00	5.669,37
Totais Extra Orçamentários:			5.904.766,98	26.330,94	35.447.906,18
Total Geral:			34.169.616,57	3.250.894,79	340.847.205,33

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	291.886.757,04	Legislativa	5.966.393,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.794.026,86	Essencial à Justiça	1.381,53
Contribuições	7.417.747,12	Administração	26.924.390,52
Receita Patrimonial	3.885.939,98	Segurança Pública	1.705.388,82
Receita de Serviços	9.689.387,13	Assistência Social	9.550.171,34
Transferências Correntes	268.048.266,99	Saúde	76.640.294,97
Outras Receitas Correntes	3.375.113,33	Educação	127.059.173,75
Deduções da Receita	(17.323.724,37)	Cultura	5.394.868,32
Deduções do FUNDEB	(17.323.724,37)	Direito da Cidadania	112.254,00
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	19.837.237,23
Receitas de Capital	13.512.542,11	Saneamento	9.612.288,76
Operações de Crédito	2.000.000,00	Gestão Ambiental	377.389,00
Transferências de Capital	11.512.542,11	Agricultura	254.114,00
		Energia	2.864.728,71
		Transporte	1.789.261,02
		Desporto e Lazer	143.317,00
		Encargos Especiais	8.937.118,90
Total da Receita Orçamentária:	305.399.299,15	Total da Despesa Orçamentária:	297.169.771,32
Empenhado a Pagar Processado	16.645.262,32		
Empenhado a Pagar Não Processado	117.300,65		
Total Empenhado a Pagar	16.762.562,97		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AABB ICÓ	219.420,00	AABB ICÓ	206.082,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	87.115,69	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	87.115,69
AGEMI	6.280,00	AGEMI	6.280,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	18.720,00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	18.694,00
CAUÇÃO	3.780,00	CAUÇÃO	3.780,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.103,75	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	3.797,42
CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	256.516,10	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	191.150,09
CONTRIBUIÇÃO AABB	11.485,00	CONTRIBUIÇÃO AABB	11.678,00
CONTRIBUIÇÕES AABB	9.130,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	9.130,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	12.735,73	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	7.388,82
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	44.379,16	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	42.454,80
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	24.789,43	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	23.018,17
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	10.874,93	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	9.994,85
COTRAN Faltas/Restituições	414,19	COTRAN Faltas/Restituições	414,19
COTRAN IRRF	5.029,67	COTRAN IRRF	4.618,89
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	5.579,40	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	4.960,29
COTRAN ISS	4.495,05	COTRAN ISS	4.125,96
COTRAN Pensão Alimentícia	4.729,08	COTRAN Pensão Alimentícia	4.729,08
COTRAN SIATRANS	4.133,20	COTRAN SIATRANS	4.110,38
COTRAN Salário Família	248,16	COTRAN Salário Família	248,16
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	5.669,37	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	5.669,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.059.397,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.955.272,47
DESCONTO JUDICIAL	4.975,24	DESCONTO JUDICIAL	2.487,62
Devolução do Duodecimo da Camara	704.321,55	Devolução do Duodecimo da Camara	704.321,55
EMPRESTIMO BB	7.621,17	EMPRESTIMO BB	44.998,24
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	94.884,39	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	94.884,39
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	430.535,87	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	391.380,09
EMPRESTIMO CEF	82.612,32	EMPRESTIMO CEF	82.612,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	535.476,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	509.174,53
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	814.543,46	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	713.904,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.808.183,69	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.403.923,31
FALTAS/RESTITUIÇÕES	74.133,84	FALTAS/RESTITUIÇÕES	73.616,16
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.613.168,12	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.574.320,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.746,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	49.008,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	63.543,76	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	36.251,09
INSS	246.808,34	INSS	250.132,67
IRRF	2.163.900,56	IRRF	2.005.904,27
IRRF	157.280,94	IRRF	157.280,94
ISS	3.314.060,63	ISS	3.090.597,07
OUTROS RENDIMENTOS	895,09	OUTROS RENDIMENTOS	895,09
PENSÃO ALIMENTICIA.	20.195,48	PENSÃO ALIMENTICIA.	20.496,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	213.915,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	213.915,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.540,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.540,20
RENDIMENTOS	11.614,56	RENDIMENTOS	11.614,56
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	16.944,00	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL	16.944,00
RESTITUIÇÕES	2.752,95	RESP. FINANCEIRAS NÃO REGULARIZADAS	122.919,94
Repasse do Duodecimo da Camara	6.594.109,45	RESTITUIÇÕES	2.752,95
SALARIO FAMILIA.	1.737,12	RESTOS A PAGAR 2019	360,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.543,64	RESTOS A PAGAR 2020	12.097,14
SALÁRIO MATERNIDADE	7.100,00	RESTOS A PAGAR 2021	386.416,51
SEGURO VIDA	3.283,20	RESTOS A PAGAR 2022	778.807,72
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN	1.196,50	RESTOS A PAGAR 2023	11.812.482,18
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede	272.360,17	Repasse do Duodecimo da Camara	6.594.109,45
SINDSAUDE	1.171,80	SALARIO FAMILIA.	2.729,76
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	406.668,59	SALÁRIO FAMÍLIA	2.915,88
SUDEMA AABB Icó	1.146,00	SALÁRIO MATERNIDADE	9.940,00
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	47.368,28	SEGURO VIDA	3.009,60
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	8.850,46	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN	1.348,42
SUDEMA IRRF	3.207,38	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede	250.005,09
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,92	SINDSAUDE	1.171,80
SUDEMA ISS	1.188,71	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	386.172,54
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores	1.016,64	SUDEMA AABB Icó	1.050,00
SUDEMA Salário Família	2.040,66	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	47.258,49
Salario Familia	268.542,19	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	8.012,00
Salario Maternidade	462.949,65	SUDEMA IRRF	8.610,00
Sindicato Apeoc	71.468,18	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,36
		SUDEMA ISS	1.402,46
		SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores	931,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

		SUDEMA Salário Família	2.047,32
		Salario Família	272.726,90
		Salario Maternidade	472.399,38
		Sindicato Apeoc	65.539,32
Total da Receita Extra Orçamentária:	35.447.906,18	Total da Despesa Extra Orçamentária:	47.333.229,62

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	1.331.300,00	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	1.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.470.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.720.128,89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUC	4.267.996,82	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.166.492,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.525.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.432.020,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.149.478,63	GABINETE DO PREFEITO	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	377.389,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA	85.527.326,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.575.753,65	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULT	48,01
GABINETE DO PREFEITO	2.763.748,67	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E I	187.919,27
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	425.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	200,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.732.400,02		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	9.752.843,21		
SECRETARIA DA SAUDE	9.271.981,64		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA	614.925,31		
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULT	6.390.882,59		
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	727.650,00		
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E I	30.666.339,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.532.271,32		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUE	714.375,12		
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA I	744.800,00		
Total das Transferências Recebidas:	115.035.635,08	Total das Transferências Concedidas:	115.035.635,0
Total:	472.645.403,38	Total:	459.538.636,02

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC	8.736,12		B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC	12.861,24	
B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0	22.972,83		B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0	21.862,91	
B.B	4.765-1 (FPM	160.541,50		B.B	4.765-1 (FPM	2.220.317,10	
B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC.	472.499,17		B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC.	1.010.613,43	
B.B	7.638-4 (CV ECT	302,49		B.B	7.638-4 (CV ECT	12.805,68	
B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	4.351,94		B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	6.468,22	
B.B	9.217-7 (PMI CPM	224,46		B.B	9.217-7 (PMI CPM	242,44	
B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA	0,56		B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA	0,60	
B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C	10.108,32		B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C	4.390,00	
B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC	661,44		B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC	47.960,41	
B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	4.236,55		B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	4.256,43	
B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROJ	46.788,50		B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROJ	95.451,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

B.B	10.668-2 (10668 CMI	585,48	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	1.076,92
B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	988,56	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP F	4.559,33
B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP F	38.577,12	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EI	354.549,55
B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EI	7.786,48	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO	1.757,08
B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO	1.626,80	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	5.687,36
B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	772,68	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CON	72.195,24
B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CON	230,62	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT	259.638,89
B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT	214.117,18	B.B	17.321-5 (17321 CMI	29.528,93
B.B	17.321-5 (17321 CMI	118.222,36	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC	41.379,58
B.B	18.945-6 (MANUT FME REC	301.338,10	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FP	43.728,08
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FP	7.949,32	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES	48.280,11
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES	9.621,03	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIE	4.064,10
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIE	1.486,81	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVEN	30.098,85
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVEN	17.884,40	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 4	130,34
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 4	120,68	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	40.326,05
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	1.502,23	B.B	25.997-7 (PNAE	387.126,91
B.B	25.997-7 (PNAE	9.792,50	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF	1.819,87
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF	1.684,94	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA	16.452,83
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA	15.232,95	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS	14.876,93
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS	13.677,91	B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO	7.840,97
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO	15.304,55	B.B	28.498-X (ESTADO BENEF E	24.239,68
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF E	9.499,03	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLI	17.413,83
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLI	16.010,35	B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CF	215.678,26
B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CF	727.261,08	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AF	0,04
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AF	15.803,19	B.B	29.851-4 (PEJA	1.469,94
B.B	29.851-4 (PEJA	1.351,47	B.B	30.178-7 (ICO PROJETO IN	2.037.823,14
B.B	31.267-3 (PM ICO	113,60	B.B	31.267-3 (PM ICO	123,56
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADF	1.071,34	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADF	1.165,26
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA	77,29	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA	77,29
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST	33.630,00	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST	36.578,05
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2	97.963,42	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2	106.551,01
B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/F	446,25	B.B	31.806-X (COTRAN ICO	5.756,24
B.B	31.806-X (COTRAN ICO	7.368,31	B.B	32.121-4 (32121 CIP	78.618,53
B.B	32.121-4 (32121 CIP	227.830,48	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS	3.511,42
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS	3.228,41	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHC	6.872,98
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHC	6.857,70	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA	4.335,62
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA	4.014,16	B.B	33.391-3 (AEPETI	41,13
B.B	33.391-3 (AEPETI	38,08	B.B	33.393-X (IGD BF	59.414,18
B.B	33.393-X (IGD BF	38.874,69	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	3,76
B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	3,48	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCF	132.022,57
B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCF	180.271,54	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAM	10.932,92
B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAM	10.122,31	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	13.899,36
B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	24.851,91	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA	176.921,46
B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA	10.196,74	B.B	35.231-4 (FUNDEB.	10.348.420,81
B.B	35.231-4 (FUNDEB.	2.945.258,21	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUN	1.073,50
B.B	35.233-0 (35233 PREC FUN	977,91	B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CC	300.464,74
B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDA	2.263,84	B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDA	1.354,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

B.B	37.429-6	(FNAS-ICOCOVIDE	219,25	B.B	37.429-6	(FNAS-ICOCOVIDE	236,81
B.B	37.628-0	(Ações Covid-19	483,65	B.B	37.628-0	(Ações Covid-19	522,39
B.B	39.415-7	(PMI F. CRIANÇA	5.299,79	B.B	39.415-7	(PMI F. CRIANÇA	8.843,95
B.B	39.578-1	(ICOSIGTV G3202	164,22	B.B	39.578-1	(ICOSIGTV G3202	177,37
B.B	39.721-0	(ICOSIGTV ESTR4	301.865,55	B.B	39.721-0	(ICOSIGTV ESTR4	136.305,13
B.B	40.350-4	(PMI AGRICULTUR	1.044,40	B.B	40.350-4	(PMI AGRICULTUR	19.733,19
B.B	40.357-1	(PMI ESPORTE	1.579,67	B.B	40.357-1	(PMI ESPORTE	6.569,70
B.B	40.358-X	(PMI SEGURANÇA	2.749,05	B.B	40.358-X	(PMI SEGURANÇA	3.919,90
B.B	40.359-8	(PMI GABINETE	2.045,83	B.B	40.359-8	(PMI GABINETE	20.270,01
B.B	40.360-1	(PMI CULTURA	121.031,57	B.B	40.360-1	(PMI CULTURA	7.114,75
B.B	40.361-X	(PMI PROCURADOR	2.749,47	B.B	40.361-X	(PMI PROCURADOR	5.045,12
B.B	40.362-8	(PMI CONTROLADC	5.698,39	B.B	40.362-8	(PMI CONTROLADC	13.514,57
B.B	40.406-3	(TRANS. ESP. 23	1.867,81	B.B	40.406-3	(TRANS. ESP. 23	2.017,39
B.B	40.602-3	(PM ICO LEILÃO	77.575,65	B.B	40.602-3	(PM ICO LEILÃO	83.788,03
B.B	40.666-X	(CONVENIO929528	3.757,72	B.B	40.887-5	(CONVENIO933658	1.249.195,29
B.B	40.907-3	(COTRAN	6.980,94	B.B	40.888-3	(CONVENIO933660	10.941,77
B.B	41.025-X	(FMS CUSTEIO SU	4.181.814,37	B.B	40.889-1	(CONVENIO933662	114.188,42
B.B	41.459-X	(PREMIAÇÃO DO C	163.797,65	B.B	40.907-3	(COTRAN	1.168,08
B.B	41.755-6	(PM ICO PREFEIT	1.762.526,91	B.B	41.025-X	(FMS CUSTEIO SU	6.223.784,76
B.B	41.767-X	(ICOPROCAD-SUAS	5.890,68	B.B	41.459-X	(PREMIAÇÃO DO C	20.027,93
B.B	42.166-9	(MINC-LPG-MUNI-	58.734,01	B.B	41.755-6	(PM ICO PREFEIT	3.028.776,60
B.B	42.167-7	(MINC-LPG-MUNI-	181.996,64	B.B	41.767-X	(ICOPROCAD-SUAS	50,44
B.B	42.404-8	(CE 230540 FMS	2.174.228,46	B.B	42.166-9	(MINC-LPG-MUNI-	4.062,91
B.B	42.710-1	(PAEFI CREAS	12.000,00	B.B	42.167-7	(MINC-LPG-MUNI-	844,31
B.B	42.794-2	(PM ICO-ESCOLA	102.921,45	B.B	42.404-8	(CE 230540 FMS	193.084,53
B.B	43.009-9	(MUNICÍPIO DE I	474.739,20	B.B	42.710-1	(PAEFI CREAS	37.780,43
B.B	58.064-3	(CIP ILUMINAÇ F	1.106.945,72	B.B	42.794-2	(PM ICO-ESCOLA	217.396,58
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	5.697,86	B.B	42.953-8	(CONVENIO946412	1.259,92
CEF	7-0	(CONV PMI IPHAN	107.611,76	B.B	43.009-9	(MUNICÍPIO DE I	54.317,99
CEF	15-0	(ARRECADAÇÃO TF	35.735,18	B.B	43.830-8	(TRANSF ESPECIA	57.353,61
CEF	16-9	(CEF - 16-9	82.803,62	B.B	43.831-6	(TRANSF ESPECIA	1.873,85
CEF	50-9	(50-9	10,77	B.B	45.044-8	(PSB ESTADUAL	27.197,43
CEF	125-4	(MOV REC PROPR	7,51	B.B	45.045-6	(PSE ESTADUAL	24.125,99
CEF	132-7	(IPVA REPASSE E	162.495,64	B.B	45.046-4	(BE ESTADUAL	4.534,19
CEF	133-5	(ICMS REPASSE E	1.082.568,93	B.B	58.064-3	(CIP ILUMINAÇ F	1.169.500,24
CEF	197-1	(197 FMS ICO	400,06	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	16.744,11
CEF	199-8	(MANUT FME REC	195.002,23	CEF	7-0	(CONV PMI IPHAN	124.932,88
CEF	206-4	(CONTA MOVIMENT	500.256,00	CEF	15-0	(ARRECADAÇÃO TF	44.784,28
CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇ	504.737,76	CEF	16-9	(CEF - 16-9	81.072,38
CEF	215-3	(MANUT FMAS REC	0,02	CEF	50-9	(50-9	462,23
CEF	280-3	(280-3 SEC INFF	75,38	CEF	125-4	(MOV REC PROPR	7,51
CEF	312-5	(312-5 CONV PRA	38.234,61	CEF	132-7	(IPVA REPASSE E	719.739,25
CEF	313-3	(313-3 CONV PRA	33.428,61	CEF	133-5	(ICMS REPASSE E	108.857,01
CEF	314-1	(314-1 CONV PRA	14.633,13	CEF	197-1	(197 FMS ICO	740,74
CEF	315-0	(315-0 CONV PRA	16.629,48	CEF	199-8	(MANUT FME REC	3.366,82
CEF	325-7	(CV CONS QUAD E	3.268,44	CEF	206-4	(CONTA MOVIMENT	1.565.196,00
CEF	326-5	(326 PLANEJ SUS	2.637,92	CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇ	115.006,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLI	1.469,97	CEF	215-3 (MANUT FMAS REC	0,02
CEF	350-8 (350 HOSP POLO	369,95	CEF	280-3 (280-3 SEC INFF	204,30
CEF	429-6 (429 FMS HOS PC	210.245,82	CEF	312-5 (312-5 CONV PRA	41.417,66
CEF	473-3 (473-3 PAV DE F	526,42	CEF	313-3 (313-3 CONV PRA	36.211,56
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDP	5.554,90	CEF	314-1 (314-1 CONV PRA	15.851,36
CEF	486-5 (486 FECOP MATE	101.332,53	CEF	315-0 (315-0 CONV PRA	18.013,89
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIF	107,67	CEF	325-7 (CV CONS QUAD E	3.540,53
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	244,88	CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS	2.637,92
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINA	2.588,76	CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLI	1.592,34
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO	101.044,40	CEF	350-8 (350 HOSP POLO	369,95
CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOU	128.546,66	CEF	429-6 (429 FMS HOS PC	26.798,04
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA M	4.217,07	CEF	473-3 (473-3 PAV DE F	570,25
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA A	2.334,32	CEF	481-4 (481-4 PAV CIDP	6.017,34
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUN	1.753,30	CEF	486-5 (486 FECOP MATE	109.768,51
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN M	16.587,62	CEF	489-0 (489-0 PAV BAIF	116,64
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLA	825,34	CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	265,27
CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDU	239.014,89	CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINA	1.567,89
CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153	179.599,68	CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO	25.945,34
CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491	324.387,87	CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA M	6.835,06
CEF	71.136-7 (CONS GALP IND	495.779,11	CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA A	78.341,09
CEF	71.141-3 (CONVÊNIO HIDRC	43.924,77	CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUN	1.762,27
CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIM	800.856,32	CEF	71.087-5 (71087 COTRAN M	16.581,92
CEF	71.144-8 (R. R E EST MAE	29.674,37	CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLA	12.531,77
CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPE	187.705,65	CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDU	117.206,62
CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP	549.574,82	CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153	299.114,71
CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP	473.382,11	CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491	562.260,20
CEF	71.177-4 (MAIS PAIC INTE	1.007.917,37	CEF	71.136-7 (CONS GALP IND	446.962,10
CEF	71.179-0 (MAPP 2589	9.200,33	CEF	71.141-3 (CONVÊNIO HIDRC	47.581,53
CEF	71.180-4 (MAPP 2323	17.317,88	CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIM	487.893,84
CEF	71.181-2 (MAPP 2529	3.496,06	CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPE	10.987,34
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTI	30.032,34	CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP	66.424,07
CEF	624.015-3 (624015 BLATB	681,54	CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP	617.386,51
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC	212,36	CEF	71.177-4 (MAIS PAIC INTE	758.880,77
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS E	821,44	CEF	71.179-0 (MAPP 2589	17.065,18
CEF	624.035-8 (624035 BLVS	53,36	CEF	71.180-4 (MAPP 2323	75.865,17
CEF	624.080-3 (624080	44,04	CEF	71.181-2 (MAPP 2529	184.587,83
CEF	624.081-1 (624081 UBS CAI	1.715,38	CEF	71.189-8 (PAIC INTEGRAL	151.091,06
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOÇ	2,04	CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTI	31.834,94
CEF	624.089-7 (624089 CPN AME	7.408,56	CEF	624.015-3 (624015 BLATB	738,29
CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEI	434.817,80	CEF	624.017-0 (624017 BLMAC	230,05
CEF	624.105-2 (624105 SUS INV	606.375,06	CEF	624.018-8 (624018 BLVGS E	889,81
CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEA	451.576,39	CEF	624.035-8 (624035 BLVS	53,36
CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE	505.424,63	CEF	624.080-3 (624080	44,04
			CEF	624.081-1 (624081 UBS CAI	1.715,38
			CEF	624.082-0 (624082 UBS BOÇ	2,21
			CEF	624.089-7 (624089 CPN AME	8.025,32
			CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEI	281.477,05

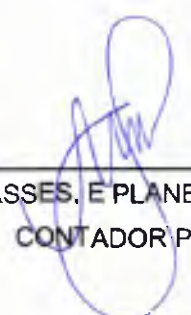
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

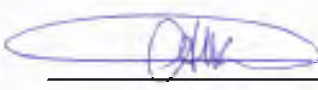
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	CEF	624.105-2 (624105 SUS INV	656.856,07
	CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEA	144.949,43
	CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE	170.216,90
	CEF	647.175-9 (CONS PRÇA CARI	42.941,79
Saldo do mês anterior em Banco:	26.401.000,11	Saldo do mês atual em Banco:	39.507.767,47
Total Geral:	499.046.403,49	Total Geral:	499.046.403,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, em 31 de Dezembro de 2024


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.01.00		305.000,00	92.093,00	0,00	0,00	0,00	20.906,12	212.906,12	0,88	24.784,23	212.906,12	41.307,05	212.906,12	0,00
3.1.90.03.00		556.485,00	2.056,00	2.552,42	0,00	0,00	56.037,42	556.981,42	0,00	64.429,99	556.981,42	105.971,33	556.981,42	0,00
3.1.90.04.00		10.760.374,00	1.042.292,56	6.110.080,21	446.640,00	290.260,94	2.806.340,57	16.200.095,35	74.706,30	3.004.838,66	16.200.095,35	2.640.294,95	14.562.048,22	1.638.047,13
3.1.90.11.00		84.866.524,00	3.393.032,75	2.904.101,56	35.000,00	599.827,28	12.806.310,24	84.245.340,61	167.252,20	14.761.049,01	84.245.340,61	14.527.233,17	78.298.893,60	5.946.447,01
3.1.90.13.00		19.510.864,00	11.121.345,59	366.232,84	47.000,00	901.510,22	408.442,45	8.739.068,98	63.682,27	1.270.590,02	8.739.068,98	1.163.167,38	7.889.085,97	849.983,01
3.1.90.16.00		265.000,00	161.200,00	265.000,00	0,00	34.279,84	-26.767,11	331.996,56	36.803,44	33.574,76	331.996,56	33.574,76	331.996,56	0,00
3.1.90.19.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		2.804.300,00	2.463.066,03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	401.233,36	0,61	0,00	401.233,36	0,00	401.233,36	0,00
3.1.90.92.00		57.041,00	96.610,79	1.327.355,46	0,00	0,00	0,00	1.272.432,18	15.353,49	0,00	1.272.432,18	0,00	1.272.132,18	300,00
3.1.90.96.00		340.000,00	56.959,76	173.895,55	0,00	125.551,24	-26.288,00	435.534,78	21.401,01	58.486,70	435.534,78	78.839,54	421.782,04	13.752,74
3.2.90.21.00		168.300,00	188.809,01	64.345,70	20.000,00	4.163,31	-4.163,31	63.836,69	0,00	26.742,36	63.836,69	26.742,36	63.836,69	0,00
3.3.20.41.00		365.421,00	157.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00	0,00	208.224,00	0,00
3.3.20.47.00		2.250.000,00	49.000,00	668.941,30	0,00	27.968,18	247.060,16	2.841.781,33	28.159,97	404.236,10	2.841.781,33	247.285,56	2.676.574,44	165.206,89
3.3.30.30.00		500.000,00	43.000,00	19.126,04	0,00	0,00	19.126,04	476.126,04	0,00	39.677,17	476.126,04	39.677,17	476.126,04	0,00
3.3.30.42.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		845.000,00	61.198,00	478.751,31	0,00	37.498,56	248.499,97	1.255.552,61	7.000,70	302.871,22	1.252.022,61	302.871,22	1.252.022,61	3.530,00
3.3.50.43.00		31.100,00	15.000,00	7.193,37	0,00	0,00	0,00	18.693,37	4.600,00	0,00	18.693,37	0,00	18.693,37	0,00
3.3.50.85.00		1.301.000,00	1.000.000,00	20.145.986,35	0,00	0,00	3.140.485,03	20.446.986,35	0,00	5.791.336,04	20.446.986,35	5.831.336,04	20.446.986,35	0,00
3.3.50.92.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		2.086.258,00	167.500,00	11.139,96	0,00	48.374,03	7.589,07	1.858.412,93	71.485,03	149.131,70	1.858.412,93	149.131,70	1.858.412,93	0,00
3.3.90.13.00		283.750,00	33.396,96	461.309,61	0,00	8.177,50	31.692,61	699.739,85	11.922,80	43.641,18	699.739,85	22.196,18	656.098,67	43.641,18
3.3.90.14.00		247.900,00	105.550,00	46.310,00	0,00	0,00	9.570,00	170.760,00	17.900,00	11.330,00	170.760,00	13.230,00	166.780,00	3.980,00
3.3.90.18.00		227.000,00	211.268,52	3.912,00	0,00	9.661,74	-3.354,74	13.755,26	5.888,22	901,00	13.755,26	1.802,00	13.755,26	0,00
3.3.90.19.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		21.087.394,00	9.615.226,71	15.456.244,06	16.000,00	2.528.620,88	573.683,00	26.456.639,90	487.771,45	2.296.886,61	26.454.299,90	1.698.792,88	24.272.255,72	2.184.384,18
3.3.90.31.00		201.800,00	78.111,02	118.907,52	88.000,00	0,00	10.350,00	292.652,50	37.944,00	14.450,00	292.652,50	16.100,00	287.802,00	4.850,50
3.3.90.32.00		2.282.151,00	1.552.338,03	996.480,75	0,00	74.452,00	182.602,00	1.683.395,75	42.897,97	325.166,00	1.683.395,75	105.102,00	1.367.225,75	316.170,00
3.3.90.33.00		391.100,00	192.002,45	83.605,68	0,00	25.650,65	-15.841,44	251.236,08	31.467,15	30.232,92	251.236,08	20.450,71	241.453,87	9.782,21
3.3.90.34.00		14.227.498,00	7.181.565,84	2.853.709,89	0,00	305.477,55	1.514.175,17	9.852.742,61	46.899,44	2.103.074,32	9.852.742,61	2.103.074,22	9.852.742,51	0,10
3.3.90.35.00		274.158,00	652.511,42	385.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		3.390.972,00	1.705.838,62	1.207.418,63	0,00	198.868,00	-74.791,38	2.769.679,94	122.872,07	289.629,86	2.768.579,94	421.702,68	2.742.203,94	27.476,00
3.3.90.37.00		7.108.257,00	1.128.598,20	11.459.103,55	0,00	100.708,29	1.351.886,83	17.407.892,88	30.869,47	3.042.159,26	17.407.892,88	3.035.077,48	17.400.811,10	7.081,78
3.3.90.39.00		61.143.552,00	22.361.740,39	18.783.556,52	0,00	4.619.894,82	508.894,60	57.239.187,17	326.180,96	8.770.609,72	57.169.664,57	8.313.810,86	53.030.367,17	4.208.820,00
3.3.90.40.00		3.877.552,00	1.503.758,14	780.890,63	0,00	420.540,72	-137.145,80	2.991.844,03	162.840,46	364.583,05	2.981.881,64	196.787,00	2.484.186,64	507.657,39
3.3.90.46.00		1.024.393,00	304.266,88	50.000,00	0,00	28.440,13	-28.440,13	739.770,17	30.355,95	61.020,96	739.770,17	61.020,96	739.770,17	0,00
3.3.90.47.00		74.000,00	60.205,02	0,00	0,00	1.494,44	-1.494,44	4.600,54	9.194,44	268,26	4.600,54	130,88	4.118,18	482,36
3.3.90.48.00		678.500,00	149.056,00	20.650,00	0,00	227.746,00	-70.568,00	517.870,00	32.224,00	57.522,00	517.870,00	58.276,00	517.116,00	754,00
3.3.90.49.00		74.000,00	38.609,48	15.000,00	0,00	16.913,82	-16.602,04	28.910,94	21.479,58	2.421,44	28.910,94	2.421,44	28.905,94	5,00
3.3.90.91.00		230.300,00	205.300,00	362.905,89	0,00	0,00	81.782,91	387.905,89	0,00	81.782,91	387.905,89	81.782,91	387.905,89	0,00
3.3.90.92.00		1.624.650,00	604.428,63	1.914.232,93	0,00	766,92	476,23	2.931.939,93	2.514,37	476,23	2.931.939,93	336.427,53	2.774.642,07	157.297,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3.3.90.93.00		328.000,00	350.165,20	2.525.477,12	0,00	0,00	0,00 2.494.426,31	8.885,61	0,00 2.494.426,31	0,00 2.494.426,31	0,00
3.3.90.95.00		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.20.42.00		10.000,00	9.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	711,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.30.42.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.71.70.00		10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00		28.219.573,00	20.256.549,24	15.180.869,39	0,00	566.574,32	911.220,66 23.024.276,02	119.617,13	3.196.651,22 23.024.276,02	3.393.256,52 22.770.955,15	253.320,87
4.4.90.52.00		5.059.392,00	5.270.983,88	1.515.168,40	40.000,00	592.399,56	-176.670,06 1.274.978,62	68.597,90	499.254,13 1.244.132,96	381.013,27 886.132,92	388.845,70
4.4.90.61.00		238.387,00	227.683,04	1.115.052,62	0,00	0,00	0,00 1.125.052,62	703,96	0,00 1.125.052,62	0,00 1.125.052,62	0,00
4.4.90.92.00		1.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00 2.950,00	0,00	0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00
4.6.90.71.00		3.765.460,00	448.000,00	1.579.925,27	380.000,00	44.688,56	170.851,22 5.242.361,63	35.023,64	440.689,75 5.242.361,63	416.982,76 5.211.614,57	30.747,06
9.9.99.99.99		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Orçamentário:		283.668.106,00	94.938.502,22	109.522.782,53	1.072.640,00	11.840.509,50	24.525.855,85 297.169.771,32	2.155.254,99	47.564.498,78 297.052.470,67	45.866.870,51 280.407.208,35	16.762.562,97

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2 PREFEITURA MUNICIPAL														
02.02 GABINETE DO PREFEITO														
03.091.0037.2.002.0000 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO														
31900400	20	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1053	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	991	10.000,00	5.495,00	0,00	0,00	3.123,47	0,00	4.505,00	3.123,47	0,00	1.381,53	0,00	1.381,53	0,00
33903000	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		16.000,00	7.495,00	0,00	0,00	3.123,47	0,00	4.505,00	7.123,47	0,00	1.381,53	0,00	1.381,53	0,00
04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	26	100.000,00	35.852,00	35.501,00	0,00	35.852,40	0,00	135.501,00	0,40	8.504,00	99.648,60	17.008,00	99.648,60	0,00
31901100	27	1.200.000,00	128.000,00	0,00	0,00	2.170,63	104.000,00	1.074.000,00	170,63	102.339,90	1.071.829,37	189.064,96	1.071.829,37	0,00
31901300	28	250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	57.374,36	0,00	155.000,00	7.374,36	11.493,54	97.625,64	11.549,66	89.167,27	8.458,37
31909100	29	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1085	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	31	79.000,00	22.768,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	75.888,00	0,00	4.140,00	56.232,00	4.140,00	56.232,00	0,00
33901300	32	2.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	33	25.000,00	1.800,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	25.750,00	0,00	2.550,00	25.750,00	2.550,00	25.750,00	0,00
33901800	992	15.000,00	6.307,00	3.912,00	0,00	6.538,27	0,00	18.912,00	231,27	901,00	12.373,73	1.802,00	12.373,73	0,00
33903000	34	290.000,00	199.127,31	241.524,35	0,00	85.726,74	62.906,67	401.958,57	16.165,21	79.437,51	316.231,83	38.857,34	259.933,43	56.298,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	36	1.000,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	37	55.000,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	49.406,91	0,09	0,00	49.406,91	49.406,91			
33903500	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	40	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	7.205,10	28.820,40	7.384,70	4.803,40	21.615,30	21.615,30			
33903900	41	380.000,00	6.116,54	473.063,25	0,00	22.252,88	397.035,00	851.323,54	460.219,00	781.240,66	430.219,00			
33904000	42	40.000,00	14.200,00	7.174,64	0,00	327,70	2.036,62	33.302,34	4.614,54	30.213,64	3.240,00			
33904700	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	45	13.000,00	12.364,00	0,00	0,00	0,00	635,14	0,86	0,00	635,14	0,00			
33909300	46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	995	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	47	43.500,00	44.070,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		2.516.500,00	640.117,85	788.295,24	0,00	237.104,08	568.528,29	2.850.497,90	51.283,57	679.002,89	2.562.802,82	703.234,36	2.460.831,23	152.562,59
04.122.0037.2.004.0000 MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS														
33903000	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0353.2.005.0000 AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
31901100	52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	283,68	0,00	30.000,00	5.283,68	2.476,36	29.716,32	4.952,72	29.716,32	0,00
31901300	53	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.523,67	0,00	6.000,00	3.523,67	222,87	2.476,33	222,87	2.253,46	222,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	54	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	56	1.000,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20	0,00	0,00	0,00
33903600	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	59	1.000,00	2.116,54	1.116,54	0,00	2.116,54	0,00	2.116,54	0,00	0,00	0,00
44905200	60	2.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	8.353,34	1.116,54	0,00	5.923,89	0,00	38.116,54	10.570,55	2.699,23	32.192,65
14.422.0354.1.002.0000 APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO											
33504100	18	15.000,00	0,00	97.254,00	0,00	10.590,00	0,00	122.844,00	0,00	16.944,00	108.724,00
33504300	19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	97.254,00	0,00	10.590,00	0,00	122.844,00	0,00	16.944,00	108.724,00
20.182.0352.2.006.0000 APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL											
33901400	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	62	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	66	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.620.500,00	678.966,19	886.665,78	0,00	256.741,44	568.528,29	3.015.963,44	68.977,59	698.646,12	2.705.101,00
Total da U. G.:		2.620.500,00	678.966,19	886.665,78	0,00	256.741,44	568.528,29	3.015.963,44	68.977,59	698.646,12	2.705.101,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL														
19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL														
08.122.0037.1.023.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS														
33903000	637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	639	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.122.0037.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL														
31900400	643	215.000,00	0,00	323.875,79	0,00	5.318,92	49.194,71	544.194,71	0,00	49.194,71	538.875,79	98.569,42	538.875,79	0,00
31901100	644	1.423.568,00	152.150,77	0,00	0,00	18.312,41	66.161,64	1.289.729,64	0,00	135.825,63	1.271.417,23	237.316,25	1.271.417,23	0,00
31901300	645	300.000,00	148.378,00	0,00	0,00	6.201,25	13.322,58	157.822,58	0,67	19.600,54	151.621,33	19.526,30	138.298,75	13.322,58
31909100	646	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1077	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	647	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	648	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	649	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	996	17.000,00	1.779,40	20.726,05	0,00	1.779,40	0,00	37.726,05	0,00	4.741,27	35.946,65	2.370,63	31.205,38	4.741,27
33901400	650	30.000,00	8.500,00	9.380,00	0,00	0,00	2.630,00	30.880,00	0,00	2.630,00	30.880,00	3.580,00	30.020,00	860,00
33903000	651	155.000,00	44.000,00	269.583,05	0,00	77.225,92	26.132,24	449.678,58	8.130,39	39.107,26	372.452,66	21.766,26	334.496,97	37.955,69
33903100	652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	653	822.548,00	20.000,00	683.380,75	0,00	16.892,00	236.223,00	1.485.805,75	17.015,00	251.082,00	1.468.913,75	62.622,00	1.186.807,75	282.106,00
33903300	654	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	655	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	135.990,00	67.511,00	122.790,00	0,00	3.906,00	1.302,00	191.250,04	3.924,96	15.353,17	187.344,04
33903700	657	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	658	732.459,00	173.291,00	802.700,14	0,00	16.897,97	46.196,46	1.356.135,40	22.630,71	623.690,07	1.339.237,43
33904000	659	136.520,00	10.582,80	15.587,40	0,00	1.860,36	6.878,69	142.833,96	551,00	17.441,29	140.973,60
33904700	660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	661	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	663	56.231,00	28.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,01	0,04	0,00	28.015,01
33909300	664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	665	30.000,00	71.810,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
44906100	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.112.316,00	783.218,92	2.298.023,18	0,00	148.394,23	448.041,32	5.722.261,72	53.252,77	1.158.665,94	5.573.867,49
08.122.0037.2.067.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL											
33903000	667	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	668	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	671	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0037.2.068.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	672	187.540,00	44.160,00	0,00	0,00	6.210,60	10.590,00	149.590,00	0,60	15.885,00	143.379,40
31901300	673	38.520,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	1.806,94	11.806,94	0,06	1.906,20	11.806,94
31909200	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
33901400	674	3.000,00	1.960,00	1.930,00	0,00	0,00	90,00	2.920,00	50,00	90,00	2.920,00	290,00	2.870,00	50,00
33903000	675	2.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	677	1.000,00	0,00	15.944,00	0,00	0,00	0,00	9.884,00	7.060,00	2.824,00	9.884,00	2.824,00	9.884,00	0,00
33903900	678	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	726,00	182,00	1.274,00	91,00	1.183,00	91,00
44905200	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		242.060,00	80.653,00	17.874,00	0,00	6.210,60	12.486,94	175.474,94	10.016,66	20.887,20	169.264,34	31.586,20	168.170,24	1.094,10
08.122.0038.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	642	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.069.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL														
33903200	998	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	681	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0196.2.070.0000 MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL														
33903000	682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	683	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.472.776,00	979.271,92	2.315.897,18	0,00	154.604,83	460.528,26	5.897.736,66	66.269,43	1.179.553,14	5.743.131,83	1.121.446,38	5.325.844,53	417.287,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08.244.137.2.098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL														
33903200	1047	150.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.848,00	152,00	0,00	121.848,00	0,00	121.848,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.848,00	152,00	0,00	121.848,00	0,00	121.848,00	0,00
08.122.0037.2.071.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31900400	686	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	687	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	688	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1079	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	999	5.000,00	0,00	14.272,00	0,00	1.568,00	3.168,00	20.840,00	0,00	3.168,00	19.272,00	1.584,00	16.104,00	3.168,00
33901400	692	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	693	30.000,00	26.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	694	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	695	15.000,00	13.799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	696	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	698	26.000,00	0,00	61.120,00	0,00	2.640,00	0,00	89.760,00	0,00	9.240,00	87.120,00	15.840,00	87.120,00	0,00
33903700	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	699	12.950,00	0,00	0,00	0,00	149,45	180,00	7.280,00	5.819,45	864,00	7.130,55	864,00	7.130,55	0,00
33904000	700	14.000,00	13.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	702	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	703	27.000,00	26.999,80	444,40	0,00	0,00	444,40	0,20	0,00	444,40	0,00			
33909300	704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	706	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	1000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		383.950,00	321.269,43	75.836,40	0,00	4.357,45	3.348,00	118.924,40	23.950,02	13.272,00	114.566,95	18.288,00	111.398,95	3.168,00
08.122.0037.2.072.0000 FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL														
33903000	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	709	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	710	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0126.2.073.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA														
33903000	712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	714	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.074.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	718	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	719	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1080	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	1003	109.750,00	0,00	19.417,94	0,00	759,35	19.417,94	128.917,94	1.009,35	19.417,94	128.158,59	9.708,37	108.740,65	19.417,94
33901400	720	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	721	93.000,00	90.500,00	148.370,00	0,00	22.138,68	41.878,35	161.084,31	11.924,37	47.378,35	138.945,63	48.528,45	138.945,63	0,00
33903300	722	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	723	920.520,00	431.274,00	121.217,43	0,00	30.353,00	6.062,62	610.462,96	30.353,47	49.758,97	580.109,96	97.089,70	580.109,96	0,00
33903700	724	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	85.000,00	1.000,00	16.827,50	0,00	6.429,60	15.777,50	106.331,05	926,05	65.777,50	99.901,45	69.894,85	99.901,45	0,00
33904000	726	10.000,00	0,00	5.101,00	0,00	802,87	853,33	15.138,91	764,96	5.844,71	14.336,04	1.527,60	8.401,80	5.934,24
44905200	727	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.248.670,00	550.774,00	310.933,87	0,00	80.483,50	83.989,74	1.021.935,17	47.378,20	188.177,47	961.451,67	226.748,97	936.099,49	25.352,18
08.244.0038.1.025.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	685	65.340,00	0,00	179.162,56	0,00	0,00	0,00	244.501,56	1,00	0,00	244.501,56	0,00	244.501,56	0,00
Total do P. A.:		65.340,00	0,00	179.162,56	0,00	0,00	0,00	244.501,56	1,00	0,00	244.501,56	0,00	244.501,56	0,00
08.244.0131.2.075.0000 AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
31900400	728	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	729	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	731	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	733	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	735	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	737	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.076.0000 MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA											
33903000	738	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	739	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	740	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.077.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS											
33901300	1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	741	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	742	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	743	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	744	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	745	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	746	20.000,00	14.879,00	1.706,66	0,00	11.093,29	1.706,66	17.066,60	854,35	5.973,31	5.973,31
44905200	747	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.710,00	28.589,00	1.706,66	0,00	11.093,29	1.706,66	17.066,60	2.854,35	5.973,31	5.973,31
08.244.0137.2.078.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL											
33903200	748	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0137.2.079.0000 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)											
31900400	749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31901100	750	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31901300	751	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909200	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33901300	1005	36.000,00	7.277,00	3.929,12	0,00	0,00	3.929,12	32.149,12	503,00	4.624,48	32.149,12
33901400	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	753	55.000,00	0,00	140.600,00	0,00	40.826,98	19.767,81	229.248,32	7.178,66	23.403,60	188.421,34
33903300	754	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903600	755	180.000,00	105.600,00	87.037,00	0,00	5.500,00	0,00	151.384,40	15.552,60	11.561,20	145.884,40
33903700	756	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	757	95.000,00	0,00	55.749,80	0,00	7.008,00	4.350,00	150.749,80	7.008,00	29.350,00	143.741,80
33904000	758	33.000,00	0,00	0,00	0,00	849,37	853,33	21.346,93	12.502,44	6.829,58	20.497,56
44905200	759	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		418.000,00	124.377,00	287.315,92	0,00	54.184,35	28.900,26	584.878,57	50.244,70	75.768,86	530.694,22
08.244.0137.2.080.0000 MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E											
33903200	760	225.000,00	293.936,00	103.000,00	0,00	57.560,00	20.831,00	91.624,00	0,00	31.604,00	34.064,00
Total do P. A.:		225.000,00	293.936,00	103.000,00	0,00	57.560,00	20.831,00	91.624,00	0,00	31.604,00	34.064,00
08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)											
31900400	761	88.500,00	17.666,76	0,00	0,00	5.466,76	0,00	76.300,00	0,00	3.967,94	70.833,24
31901100	1006	229.000,00	17.400,00	0,00	0,00	1.897,28	0,00	211.600,00	1.897,28	21.979,92	209.702,72
31901300	762	60.000,00	34.727,00	0,00	0,00	14.727,39	0,00	40.000,00	0,39	3.960,00	25.272,61
31909200	1082	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33504300	763	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901300	1007	88.000,00	12.825,00	0,00	0,00	2.295,19	11.469,49	76.491,68	978,51	11.469,49	74.196,49	5.734,74	62.727,00	11.469,49
33901400	764	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	765	445.546,00	211.000,00	184.326,00	0,00	54.204,86	58.706,70	441.179,48	31.897,38	64.480,95	386.974,62	108.572,43	371.040,75	15.933,87
33903300	766	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	767	480.000,00	264.699,00	179.350,00	0,00	19.992,66	800,00	414.642,64	1,02	33.773,72	394.649,98	66.447,44	394.649,98	0,00
33903700	768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	485.000,00	487.384,00	152.857,00	0,00	9.914,00	0,00	159.498,25	888,75	29.300,00	149.584,25	29.300,00	149.584,25	0,00
33904000	770	37.500,00	0,00	13.242,48	0,00	2.218,59	13.247,28	47.342,96	5.618,11	23.840,83	45.124,37	3.419,20	23.175,14	21.949,23
44905200	771	157.860,00	173.121,00	221.000,00	0,00	59.865,54	0,00	265.604,51	0,03	189.778,97	205.738,97	189.778,97	202.638,97	3.100,00
Total do P. A.:		2.077.406,00	1.220.822,76	750.775,48	0,00	170.582,27	84.223,47	1.732.659,52	45.281,47	382.551,82	1.562.077,25	452.724,88	1.506.814,02	55.263,23
08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)														
31900400	772	60.000,00	0,00	30.619,78	0,00	6.048,05	7.667,83	96.667,83	0,00	7.667,83	90.619,78	15.335,66	90.619,78	0,00
31901100	1008	19.000,00	18.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	773	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	7.600,00	8.401,81	690,11	7.598,19	690,11	6.908,08	690,11
31909200	1083	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	774	12.000,00	0,00	7.193,37	0,00	0,00	0,00	18.693,37	500,00	0,00	18.693,37	0,00	18.693,37	0,00
33901300	1009	3.500,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	1.760,00	1.850,00	220,00	1.650,00	110,00	1.430,00	220,00
33901400	775	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	776	20.000,00	30.000,00	20.200,00	0,00	5.491,78	0,00	10.140,64	5.551,14	0,00	4.648,86	0,00	3.094,61	1.554,25
33903300	777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	38.000,00	24.736,00	11.000,00	0,00	9.900,00	0,00	33.990,00	174,00	1.870,00	24.090,00	3.740,00	24.090,00	0,00
33903700	779	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	780	60.000,00	0,00	11.993,75	0,00	0,00	3.800,00	71.993,75	0,00	3.800,00	71.993,75	7.600,00	71.993,75	0,00
33904000	781	3.000,00	0,00	8.257,60	0,00	763,80	763,80	11.112,40	909,00	1.709,60	10.348,60	3.910,00	10.257,60	91,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	782	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.780,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
Total do P. A.:		246.500,00	79.678,00	89.264,50	0,00	22.315,44	12.451,63	254.177,99	24.223,95	15.957,54	231.862,55	31.385,77	229.307,19	2.555,36
08.334.0212.2.083.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
33903000	783	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	786	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	787	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.096.0000 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa														
31900400	1025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1026	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1028	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1030	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1032	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1033	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0137.2.097.0000			Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher											
31900400	1036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1045	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1037	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1038	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1041	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1042	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1043	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1044	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.978.476,00	2.759.346,19	1.797.995,39	0,00	380.576,30	235.450,76	4.187.615,81	210.085,69	713.305,00	3.807.039,51	811.185,54	3.668.247,87	138.791,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
08.122.0037.2.084.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA													
31900400	1016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1065	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	789	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	790	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	791	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	792	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	796	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1052	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	797	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.085.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000	798	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	800	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	801	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		51.000,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
19.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
16.122.0037.2.086.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS													
33903000	810	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	811	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0054.1.026.0000 MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO													
33903000	802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	806	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0137.1.027.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
44905100	808	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	809	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		96.100,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		108.100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		9.610.352,00	3.877.968,11	4.113.892,57	0,00	535.181,13	695.979,02	10.085.352,47	296.105,12	1.892.858,14	9.550.171,34	1.932.631,92	8.994.092,40
													556.078,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA														
12.122.0037.2.029.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EM PARCERIA C/ ESTADO/UNIÃO														
33903000	336	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	337	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	338	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL														
31900400	340	2.000,00	0,00	150.966,67	0,00	0,00	14.120,00	152.966,67	0,00	14.120,00	152.966,67	28.240,00	152.966,67	0,00
31901100	341	5.000,00	0,00	1.490.604,83	0,00	0,00	169.306,32	1.495.604,83	0,00	169.306,32	1.495.604,83	284.462,84	1.495.604,83	0,00
31901300	342	1.000,00	0,00	143.810,86	0,00	0,00	9.339,80	144.465,86	345,00	21.737,27	144.465,86	22.015,38	133.109,08	11.356,78
31909100	343	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	344	190.000,00	18.960,00	67.078,48	0,00	108.840,77	9.177,14	346.958,34	0,91	22.950,20	238.117,57	43.303,04	224.364,83	13.752,74
33504100	345	10.000,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00
33901300	1014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	346	4.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	500,00	90,00
33903000	347	982.546,00	153.498,40	603.417,98	0,00	171.906,11	53.136,71	1.604.370,73	0,96	68.436,24	1.432.464,62	151.637,51	1.298.744,50	133.720,12
33903100	348	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	350	1.000,00	0,00	51.460,92	0,00	855,24	9.782,21	52.415,80	900,56	9.782,21	51.560,36	0,00	41.778,15	9.782,21
33903500	351	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	275.000,00	0,00	8.360,00	0,00	65.910,00	0,00	349.270,00	0,00	49.640,00	283.360,00	49.640,00	283.360,00	0,00
33903700	353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	354	4.373.701,00	2.404.754,68	2.382.101,06	0,00	1.844.618,66	107.619,46	6.195.665,96	0,08	523.170,46	4.351.047,30	544.150,46	4.335.627,30	15.420,00
33904000	355	275.000,00	13.943,83	43.836,05	0,00	72.899,24	2.166,96	362.458,26	15.333,20	36.782,70	289.559,02	18.416,32	233.555,54	56.003,48
33904700	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	358	20.000,00	3.965,00	347.990,44	0,00	0,00	0,00	364.025,15	0,29	0,00	364.025,15	335.951,30	364.025,15	0,00
33909300	359	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,09	1.477,91	0,00	10.522,09	0,00	10.522,09	0,00
44905200	360	43.000,00	39.329,07	13.429,07	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
44906100	993	10.000,00	0,00	1.115.052,62	0,00	0,00	0,00	1.125.052,62	0,00	0,00	1.125.052,62	0,00	1.125.052,62	0,00
Total do P. A.:		6.227.247,00	2.663.390,98	6.418.108,98	0,00	2.265.030,02	374.648,60	12.226.436,11	20.558,91	915.925,40	9.961.406,09	1.477.816,85	9.704.180,76	257.225,33
12.122.0037.2.031.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
33903000	361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0038.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO														
44905100	335	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0266.2.032.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR														
33901800	366	200.000,00	199.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga Dezembro até	em	Despesa a Pagar
33903900	369	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		246.000,00	244.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.539.247,00	2.968.677,50	6.418.108,98	0,00	2.265.030,02	374.648,60	12.226.436,11	27.272,39	915.925,40	9.961.406,09	1.477.816,85	9.704.180,76	257.225,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.122.0037.2.033.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
31900400	370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	372	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1064	1.000,00	73.000,00	72.492,56	0,00	0,00	0,00	492,56	0,00	0,00	0,00
31909600	373	5.000,00	0,00	23.546,14	0,00	310,61	3.114,00	28.856,75	0,00	5.253,16	28.546,14
33504100	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	375	7.000,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	900,00	0,00	14.180,00
33901800	376	1.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
33903000	377	40.000,00	40.000,00	219.408,40	0,00	0,00	100.871,40	219.408,40	0,00	100.871,40	219.408,40
33903100	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903200	379	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903300	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903500	381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	382	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.500,00	9.500,00	500,00	5.500,00
33903700	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900	384	789.309,00	123.682,96	394.310,42	0,00	238.008,27	60.490,23	1.296.924,70	1.020,03	95.493,68	1.058.916,43
33904000	385	25.000,00	20.000,16	10.954,70	0,00	0,00	0,00	15.954,54	0,00	5.318,18	15.954,54
33904700	386	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1048	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	387	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909200	388	205.443,00	205.316,59	76,23	0,00	0,00	76,23	202,64	0,00	76,23	202,64
33909300	389	165.000,00	264.165,20	115.815,05	0,00	0,00	0,00	16.649,85	0,00	0,00	16.649,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	390	2.000,00	285.661,00	574.686,20	0,00	285.659,00	154.550,00	576.684,20	0,00	185.070,00	291.025,20	163.134,30	176.957,00	114.068,20
Total do P. A.:		1.280.752,00	1.029.005,91	1.419.369,70	0,00	525.977,88	319.101,86	2.176.361,08	20.732,59	392.582,65	1.650.383,20	452.006,42	1.503.352,97	147.030,23
12.306.0196.2.034.0000		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	391	2.820.530,00	59.519,08	1.925.986,90	0,00	198.463,45	150.403,20	4.869.211,79	16.249,48	340.675,10	4.670.748,34	45.760,60	4.348.353,24	322.395,10
Total do P. A.:		2.820.530,00	59.519,08	1.925.986,90	0,00	198.463,45	150.403,20	4.869.211,79	16.249,48	340.675,10	4.670.748,34	45.760,60	4.348.353,24	322.395,10
12.306.0196.2.035.0000		PNAE - CRECHE												
33903000	392	273.520,00	0,00	211.941,60	0,00	7.709,50	38.037,30	479.498,80	13.672,30	99.235,20	471.789,30	18.553,00	391.107,10	80.682,20
Total do P. A.:		273.520,00	0,00	211.941,60	0,00	7.709,50	38.037,30	479.498,80	13.672,30	99.235,20	471.789,30	18.553,00	391.107,10	80.682,20
12.306.0196.2.036.0000		PNAE - PRÉ-ESCOLA												
33903000	393	352.519,00	0,00	277.644,23	0,00	1.275,74	20.066,37	628.578,95	2.860,02	75.614,43	627.303,21	8.166,50	559.855,28	67.447,93
Total do P. A.:		352.519,00	0,00	277.644,23	0,00	1.275,74	20.066,37	628.578,95	2.860,02	75.614,43	627.303,21	8.166,50	559.855,28	67.447,93
12.306.0196.2.037.0000		PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
33903000	394	5.000,00	0,00	17.191,50	0,00	3.705,60	0,00	21.887,80	4.009,30	0,00	18.182,20	2.551,50	18.182,20	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	17.191,50	0,00	3.705,60	0,00	21.887,80	4.009,30	0,00	18.182,20	2.551,50	18.182,20	0,00
12.306.0196.2.038.0000		PNAE - EJA												
33903000	395	83.705,00	0,00	45.517,15	0,00	6.820,00	0,00	128.404,95	7.637,20	10.904,00	121.584,95	3.710,00	110.680,95	10.904,00
Total do P. A.:		83.705,00	0,00	45.517,15	0,00	6.820,00	0,00	128.404,95	7.637,20	10.904,00	121.584,95	3.710,00	110.680,95	10.904,00
12.361.0231.2.039.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE												
33903000	396	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.362.0241.2.040.0000			MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS											
33903900	400	350.000,00	341.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	341.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0235.2.041.0000			MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE											
33903900	401	3.360.944,00	438.223,78	918.663,18	0,00	0,00	354.170,60	3.841.382,35	1,05	789.513,98	3.841.382,35	789.513,98	3.841.382,35	0,00
Total do P. A.:		3.360.944,00	438.223,78	918.663,18	0,00	0,00	354.170,60	3.841.382,35	1,05	789.513,98	3.841.382,35	789.513,98	3.841.382,35	0,00
12.367.0288.2.100.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR											
31900400	1098	0,00	48.825,91	0,00	200.000,00	0,00	7.878,91	151.173,27	0,82	26.647,18	151.173,27	53.294,36	151.173,27	0,00
31901100	1099	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1100	0,00	4.394,00	0,00	18.000,00	2.394,44	0,00	16.000,00	0,44	2.398,24	13.605,56	2.398,24	11.207,32	2.398,24
Total do P. A.:		0,00	73.219,91	0,00	238.000,00	2.394,44	7.878,91	167.173,27	1,26	29.045,42	164.778,83	55.692,60	162.380,59	2.398,24
Total da U. O.:		8.537.970,00	1.946.541,00	4.816.314,26	238.000,00	746.346,61	889.658,24	12.312.498,99	79.590,88	1.737.570,78	11.566.152,38	1.375.954,80	10.935.294,68	630.857,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.03		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO													
12.361.0038.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %													
44905100	402	2.036.089,00	415.237,78	3.690.999,94	0,00	214.366,39	509.228,55	5.526.215,12	2,43	845.046,58	5.311.848,73	1.190.017,74	5.311.848,73	0,00	
Total do P. A.:		2.036.089,00	415.237,78	3.690.999,94	0,00	214.366,39	509.228,55	5.526.215,12	2,43	845.046,58	5.311.848,73	1.190.017,74	5.311.848,73	0,00	
12.361.0231.2.042.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%													
31900400	405	5.622.813,00	0,00	4.220.314,72	0,00	0,00	2.003.955,53	9.843.127,72	0,00	2.003.955,53	9.843.127,72	1.571.066,40	8.624.210,69	1.218.917,03	
31901100	406	40.498.727,00	0,00	621.405,73	0,00	0,00	8.728.465,56	41.120.132,73	0,00	8.728.465,56	41.120.132,73	6.790.300,64	36.372.996,89	4.747.135,84	
31901300	407	9.732.858,00	5.811.055,85	100.000,00	0,00	0,00	533.052,39	4.020.383,28	1.418,87	533.052,39	4.020.383,28	532.770,09	3.697.593,41	322.789,87	
Total do P. A.:		55.854.398,00	5.811.055,85	4.941.720,45	0,00	0,00	11.265.473,48	54.983.643,73	1.418,87	11.265.473,48	54.983.643,73	8.894.137,13	48.694.800,99	6.288.842,74	
12.361.0231.2.043.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %													
33504100	412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	415	1.647.000,00	57.207,92	2.153.826,90	0,00	122.171,70	81.441,22	3.865.789,56	1,12	87.251,22	3.743.617,86	69.624,96	3.689.731,62	53.886,24	
33903100	416	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	418	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	419	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	420	150.000,00	239.594,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	421	2.870.459,00	0,00	8.996.226,34	0,00	0,00	1.084.008,37	11.866.685,34	0,00	2.170.408,22	11.866.685,34	2.170.408,22	11.866.685,34	0,00	
33903900	422	10.450.249,00	5.541.072,28	2.532.058,99	0,00	375.886,54	654.866,55	7.817.122,07	0,18	1.259.712,31	7.441.235,53	1.258.064,93	7.436.365,53	4.870,00	
33904000	423	668.243,00	606.122,99	0,00	0,00	11.075,20	0,00	73.194,22	0,99	3.682,80	62.119,02	3.682,80	62.119,02	0,00	
33904700	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904900	425	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	426	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	427	687.586,00	475.925,29	44.981,12	0,00	0,00	0,00	256.641,12	0,71	0,00	256.641,12	0,00	181.500,00	75.141,12
Total do P. A.:		16.490.537,00	6.924.923,00	13.827.093,35	0,00	509.133,44	1.820.316,14	23.879.432,31	22.408,48	3.521.054,55	23.370.298,87	3.501.780,91	23.236.401,51	133.897,36
12.365.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T														
44905100	403	5.835.565,00	4.722.943,60	100.000,00	0,00	0,00	68.138,01	1.212.621,40	0,00	68.138,01	1.212.621,40	0,00	1.144.483,39	68.138,01
44905200	1024	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.255.565,00	6.142.943,60	100.000,00	0,00	0,00	68.138,01	1.212.621,40	0,00	68.138,01	1.212.621,40	0,00	1.144.483,39	68.138,01
12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)														
33903000	432	200.000,00	56.042,00	2.258.393,66	0,00	55.867,10	8.480,00	2.458.217,58	1,18	23.980,00	2.402.350,48	17.168,00	2.393.450,48	8.900,00
33903200	433	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	434	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	436	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	176.420,00	74.090,00	18.754,00	0,00	114.089,99	0,00	235.173,08	0,91	6.615,13	121.083,09	79.603,36	121.083,09	0,00
33904000	438	230.000,00	222.393,00	18.048,40	0,00	13.475,20	0,00	39.130,60	0,00	3.682,80	25.655,40	3.682,80	25.655,40	0,00
33904900	439	1.000,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	441	252.346,00	219.206,00	23.465,56	0,00	0,00	0,00	56.605,56	0,00	0,00	56.605,56	0,00	16.500,00	40.105,56
Total do P. A.:		1.012.766,00	725.730,40	2.318.661,62	0,00	183.432,29	8.480,00	2.789.126,82	2,69	34.277,93	2.605.694,53	100.454,16	2.556.688,97	49.005,56
12.365.0271.2.045.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%														
31900400	442	1.100.000,00	0,00	543.397,12	0,00	0,00	326.651,04	1.643.397,12	0,00	326.651,04	1.643.397,12	257.031,07	1.445.238,08	198.159,04
31901100	443	6.852.014,00	67.840,00	0,00	0,00	0,00	1.416.841,91	6.784.173,42	0,58	1.416.841,91	6.784.173,42	1.127.466,33	6.035.625,16	748.548,26
31901300	444	1.600.000,00	961.747,18	0,00	0,00	0,00	90.203,44	638.252,22	0,60	90.203,44	638.252,22	90.219,24	585.667,01	52.585,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		9.552.014,00	1.029.587,18	543.397,12	0,00	0,00	1.833.696,39	9.065.822,76	1,18	1.833.696,39	9.065.822,76	1.474.716,64	8.066.530,25	999.292,51
12.365.0271.2.046.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)												
31900400	445	1.050.000,00	0,00	385.893,28	0,00	0,00	280.069,14	1.435.893,28	0,00	280.069,14	1.435.893,28	221.684,00	1.265.960,14	169.933,14
31901100	446	4.390.562,00	260.906,43	0,00	0,00	0,00	837.215,06	4.129.655,57	0,00	837.215,06	4.129.655,57	665.897,31	3.691.902,62	437.752,95
31901300	447	1.092.357,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	57.806,82	436.978,23	378,77	57.806,82	436.978,23	57.933,90	403.086,82	33.891,41
Total do P. A.:		6.532.919,00	915.906,43	385.893,28	0,00	0,00	1.175.091,02	6.002.527,08	378,77	1.175.091,02	6.002.527,08	945.515,21	5.360.949,58	641.577,50
12.365.0271.2.047.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)												
33903000	451	140.000,00	0,00	1.110.027,50	0,00	0,00	0,00	1.250.027,50	0,00	0,00	1.250.027,50	0,00	1.250.027,50	0,00
33903600	452	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	310.000,00	1.110.027,50	0,00	0,00	0,00	1.250.027,50	0,00	0,00	1.250.027,50	0,00	1.250.027,50	0,00
12.366.0282.2.048.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%												
31900400	455	315.000,00	0,00	115.395,92	0,00	0,00	83.513,92	430.395,25	0,67	83.513,92	430.395,25	64.952,00	379.357,33	51.037,92
31901100	456	180.000,00	62.754,00	0,00	0,00	0,00	24.514,60	117.244,39	1,61	24.514,60	117.244,39	19.423,06	104.234,43	13.009,96
31901300	457	105.000,00	61.695,00	0,00	0,00	0,00	4.281,01	43.304,37	0,63	4.281,01	43.304,37	4.281,01	39.668,88	3.635,49
Total do P. A.:		600.000,00	124.449,00	115.395,92	0,00	0,00	112.309,53	590.944,01	2,91	112.309,53	590.944,01	88.656,07	523.260,64	67.683,37
12.366.0282.2.049.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA												
33903000	462	5.000,00	4.942,00	272.830,59	0,00	4.980,76	0,00	277.074,99	794,36	0,00	272.094,23	0,00	272.094,23	0,00
33903200	463	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	467	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	468	53.000,00	46.248,00	0,00	0,00	1.841,40	0,00	8.593,20	0,20	1.227,60	6.751,80	1.227,60	6.751,80	0,00
33904900	469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	470	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	471	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.500,00	53.190,00	272.830,59	0,00	6.822,16	0,00	285.668,19	9.294,56	1.227,60	278.846,03	1.227,60	278.846,03	0,00
12.368.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES														
44905100	404	1.299.510,00	478.973,36	0,00	0,00	94.877,60	201.452,37	915.414,24	0,00	201.452,37	820.536,64	201.452,37	820.536,64	0,00
Total do P. A.:		1.299.510,00	478.973,36	0,00	0,00	94.877,60	201.452,37	915.414,24	0,00	201.452,37	820.536,64	201.452,37	820.536,64	0,00
12.367.0288.2.099.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31900400	1092	0,00	217.040,00	6.000,00	246.640,00	0,00	6.000,00	35.600,00	0,00	6.000,00	35.600,00	12.000,00	35.600,00	0,00
31901100	1093	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1094	0,00	26.336,00	540,00	29.000,00	0,00	540,00	3.204,00	0,00	540,00	3.204,00	540,00	2.664,00	540,00
33903000	1095	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1096	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	314.376,00	6.540,00	346.640,00	0,00	6.540,00	38.804,00	0,00	6.540,00	38.804,00	12.540,00	38.264,00	540,00
12.843.0000.0.013.0000 Amortização da Dívida Interna-Educação														
32902100	1103	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1104	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		101.152.298,00	23.646.372,60	27.312.559,77	746.640,00	1.008.631,88	17.000.725,49	106.540.247,16	33.509,89	19.064.307,46	105.531.615,28	16.410.497,83	97.282.638,23	8.248.977,05
Total da U. G.:		116.229.515,00	28.561.591,10	38.546.983,01	984.640,00	4.020.008,51	18.265.032,33	131.079.182,26	140.373,16	21.717.803,64	127.059.173,75	19.264.269,28	117.922.113,67	9.137.060,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
15.01 SECRETARIA DA SAUDE														
10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31900400	473	350.000,00	0,00	86.079,00	0,00	0,00	16.512,06	436.079,00	0,00	48.504,59	436.079,00	87.608,90	436.079,00	0,00
31901100	474	1.600.400,00	0,00	214.730,18	0,00	0,00	196.198,04	1.815.130,18	0,00	200.745,81	1.815.130,18	352.410,55	1.815.130,18	0,00
31901300	475	440.000,00	248.655,01	1,00	0,00	33.602,10	611,16	224.947,57	0,52	26.371,04	191.345,47	26.420,76	173.721,46	17.624,01
31909100	476	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1066	2.000,00	1.320,78	28.487,71	0,00	0,00	0,00	29.166,93	0,00	0,00	29.166,93	0,00	29.166,93	0,00
31909600	477	90.000,00	0,00	71.870,93	0,00	5.580,79	6.269,38	161.870,93	5.580,79	30.283,34	156.290,14	30.283,34	156.290,14	0,00
33504100	478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1015	1.000,00	1.665,56	386.897,99	0,00	1.665,56	0,00	387.897,99	0,00	0,00	386.232,43	0,00	386.232,43	0,00
33901400	479	15.000,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8.120,00	0,00	400,00	8.120,00	250,00	7.000,00	1.120,00
33903000	480	1.280.000,00	0,00	1.866.201,19	0,00	272.826,16	304.203,25	3.418.443,54	583,81	320.291,81	3.145.617,38	194.901,67	2.662.875,00	482.742,38
33903200	481	879.803,00	863.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00
33903300	482	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.855,24	0,00	20.000,00	11.855,24	0,00	8.144,76	0,00	8.144,76	0,00
33903500	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	100.000,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	98.790,00	0,00	21.256,00	98.790,00	21.256,00	98.790,00	0,00
33903700	485	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	2.450.000,00	121.669,00	175.214,51	0,00	63.949,91	89.076,84	2.567.495,24	0,18	342.621,73	2.501.745,33	337.870,54	2.485.105,33	18.440,00
33904000	487	165.000,00	0,00	35.146,04	0,00	52.269,92	1.950,00	247.584,62	4.831,34	18.391,59	195.314,70	17.916,42	168.685,56	26.629,14
33904700	488	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	489	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	490	65.000,00	32.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.265,28	0,00	0,00	32.265,28	0,00	32.265,28	0,00
33909300	491	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	492	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		7.500.203,00	1.324.848,07	2.869.628,55	0,00	441.749,68	620.298,73	9.463.881,28	22.851,88	1.008.865,91	9.020.331,60	1.068.918,18	8.475.576,07	546.555,53
10.122.0037.2.051.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS												
33903000	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0038.1.017.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE												
44905100	472	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.558.703,00	1.383.348,07	2.869.628,55	0,00	441.749,68	620.298,73	9.463.881,28	22.851,88	1.008.865,91	9.020.331,60	1.068.918,18	8.475.576,07	546.555,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10.122.0037.2.052.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	506	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	1067	1.100,00	0,00	220,78	0,00	0,00	1.320,78	0,00	0,00	1.320,78	0,00		
31909600	507	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504100	508	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	509	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00		
33903000	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903700	516	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	517	60.000,00	52.737,53	24,00	0,00	284,53	24,00	7.571,00	0,00	765,00	7.286,47		
33904000	518	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	521	310.000,00	104.294,13	20.000,00	0,00	0,00	225.705,87	0,00	0,00	225.705,87	0,00		
33909300	522	12.000,00	0,00	1.905.232,85	0,00	0,00	1.917.232,85	0,00	0,00	1.917.232,85	0,00		
44905200	523	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	1086	1.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		426.500,00	199.281,66	1.927.427,63	0,00	284,53	24,00	2.154.930,50	0,00	765,00	2.154.645,97	765,00	2.072.070,00	82.575,97
10.122.0171.2.053.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE														
33903000	524	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	526	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.018.0000 AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA														
44905100	498	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.019.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100	499	557.000,00	503.500,00	164.715,68	0,00	0,00	44.342,84	218.215,68	0,00	44.342,84	218.215,68	44.342,84	218.215,68	0,00
Total do P. A.:		557.000,00	503.500,00	164.715,68	0,00	0,00	44.342,84	218.215,68	0,00	44.342,84	218.215,68	44.342,84	218.215,68	0,00
10.301.0171.2.054.0000 MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS														
33903000	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	532	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.055.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS														
31900400	534	120.000,00	12.150,70	7.148,19	0,00	2.601,90	9.750,09	117.599,39	0,00	9.750,09	114.997,49	19.500,18	114.997,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	535	166.852,00	77.884,83	0,00	0,00	1.391,86	8.144,65	90.359,03	0,00	13.288,30	88.967,17	21.432,95	88.967,17	0,00
31901300	536	65.000,00	46.423,51	0,00	0,00	6.495,93	2.289,49	25.072,10	0,32	2.289,49	18.576,17	2.289,49	16.965,64	1.610,53
31909200	1068	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	537	65.000,00	58.700,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	538	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	4.000,00	5.590,00	1.590,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	542	55.000,00	0,00	184.575,65	0,00	4.710,32	362,51	241.268,85	3.017,12	4.043,86	236.558,53	7.362,70	185.918,31	50.640,22
44905200	543	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		548.852,00	271.749,04	193.313,84	0,00	24.990,01	20.548,74	484.089,37	11.317,44	29.371,74	459.099,36	50.585,32	406.848,61	52.250,75
10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA														
31900400	544	20.000,00	0,00	138.171,94	0,00	12.264,81	15.666,73	170.436,75	0,00	15.666,73	158.171,94	31.333,46	158.171,94	0,00
31901100	545	3.891.948,00	161.000,00	26.826,71	0,00	15.899,95	316.281,79	3.773.673,67	0,99	431.471,02	3.757.773,72	720.053,48	3.757.773,72	0,00
31901300	546	764.549,00	426.115,00	0,00	0,00	17.679,22	54.071,84	354.112,39	2.000,83	57.616,61	336.433,17	52.356,01	303.700,54	32.732,83
31909200	1069	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1084	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	1049	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	548	1.924.000,00	783.868,36	92.500,00	0,00	152.024,43	163.062,37	1.360.862,62	23.793,45	157.802,70	1.208.838,19	108.220,98	1.083.534,07	125.304,12
33903200	549	1.500,00	169.120,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00	0,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00
33903400	550	2.215.498,00	227.258,26	1.073.216,85	0,00	44.628,33	748.810,47	3.061.637,07	44.447,85	951.453,84	3.017.008,74	951.453,74	3.017.008,64	0,10
33903600	551	115.462,00	55.392,00	41.703,20	0,00	36.792,00	0,00	138.565,20	0,00	17.426,80	101.773,20	17.426,80	101.773,20	0,00
33903700	552	1.425.000,00	0,00	1.460.877,04	0,00	12.485,50	266.939,91	2.898.362,54	0,00	517.635,23	2.885.877,04	517.635,23	2.885.877,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	553	3.204.969,00	1.335.708,89	141.767,82	0,00	27.761,08	194.682,49	2.010.165,57	28.623,44	421.176,97	1.982.404,49	332.114,97	1.753.236,71	229.167,78
33904000	554	65.000,00	36.354,47	0,00	0,00	7.090,47	0,00	35.736,00	0,00	6.140,51	28.645,53	3.600,00	23.564,51	5.081,02
33909200	555	190.000,00	10.000,00	956.063,70	0,00	0,00	0,00	1.136.063,70	0,00	0,00	1.136.063,70	0,00	1.120.103,43	15.960,27
44905200	556	250.000,00	166.285,09	67.259,26	0,00	82.308,88	60.199,50	209.846,23	23.436,82	57.758,16	99.941,79	28.100,00	70.283,63	57.253,72
Total do P. A.:		15.072.926,00	4.376.102,07	4.208.486,52	0,00	408.934,67	1.819.715,10	15.191.941,74	122.303,38	2.676.628,57	14.755.411,51	2.804.774,67	14.317.507,43	465.499,64
10.301.0171.2.057.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
31900400	557	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	4.760.000,00	728.735,00	0,00	0,00	112.080,25	301.337,34	4.143.344,87	0,38	602.881,70	4.031.264,62	897.468,15	4.031.264,62	0,00
31901300	559	790.000,00	479.729,34	0,00	0,00	30.590,39	44.520,77	340.860,66	0,39	65.056,91	310.270,27	47.971,31	266.671,88	43.598,39
31909200	1070	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	560	680.000,00	0,00	333.822,61	0,00	7.252,56	268.155,97	1.021.075,17	0,00	280.987,22	1.013.822,61	280.987,22	1.013.822,61	0,00
33903000	561	40.000,00	17.609,90	6.500,00	0,00	0,00	0,00	28.890,10	0,00	0,00	28.890,10	0,00	28.890,10	0,00
33903200	562	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	566	6.000,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,11	0,89	0,00	4.011,11	0,00	4.011,11	0,00
44905200	567	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.310.000,00	1.262.062,24	340.322,61	0,00	149.923,20	614.014,08	5.538.181,91	1,66	948.925,83	5.388.258,71	1.226.426,68	5.344.660,32	43.598,39
10.301.0171.2.058.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
31900400	568	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	569	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1071	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	571	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	572	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	573	70.000,00	69.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
33903600	574	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	575	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	576	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	577	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	578	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	579	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.600,00	99.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
10.301.0700.2.059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL											
33903000	580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	581	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	582	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	583	210.000,00	42.500,00	20.600,00	0,00	42.500,00	1.100,00	230.600,00	0,00	10.500,00	188.100,00
44905200	584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		226.000,00	58.500,00	20.600,00	0,00	42.500,00	1.100,00	230.600,00	0,00	10.500,00	188.100,00
10.302.0038.1.020.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC											
44905100	500	373.350,00	178.482,05	95.082,54	0,00	0,01	95.082,54	289.950,49	0,01	95.082,54	289.950,48
Total do P. A.:		373.350,00	178.482,05	95.082,54	0,00	0,01	95.082,54	289.950,49	0,01	95.082,54	289.950,48
10.302.0176.1.021.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
44905100	501	203.500,00	203.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
44906100	502	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		253.500,00	253.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0176.2.060.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
33717000	585	1.446.258,00	0,00	11.139,96	0,00	0,00	55.963,10	1.457.397,96	0,00	119.131,70	1.457.397,96	119.131,70	1.457.397,96	0,00
44717000	586	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.456.958,00	10.700,00	11.139,96	0,00	0,00	55.963,10	1.457.397,96	0,00	119.131,70	1.457.397,96	119.131,70	1.457.397,96	0,00
10.302.0176.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL														
31900400	587	160.000,00	42.814,00	0,00	0,00	29.277,65	10.562,00	146.462,74	0,91	10.562,00	117.185,09	18.968,18	117.185,09	0,00
31901100	588	3.739.456,00	358.000,00	51.729,27	0,00	113.120,28	322.107,23	3.546.305,36	0,19	407.665,27	3.433.185,08	677.191,78	3.433.185,08	0,00
31901300	589	750.000,00	451.044,00	0,00	0,00	36.161,08	33.342,83	335.116,30	0,78	46.229,80	298.955,22	47.730,25	274.939,20	24.016,02
31909200	1072	1.000,00	0,00	628.952,68	0,00	0,00	0,00	629.952,68	0,00	0,00	629.952,68	0,00	629.952,68	0,00
33504300	1088	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	1089	1.000,00	0,00	17.633.062,96	0,00	0,00	2.846.376,58	17.634.062,96	0,00	5.237.227,59	17.634.062,96	5.237.227,59	17.634.062,96	0,00
33509200	1090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	590	4.802.000,00	3.956.940,80	0,00	0,00	275.746,65	0,00	1.120.805,40	0,45	0,00	845.058,75	14.569,30	623.393,12	221.665,63
33903400	591	7.760.000,00	5.313.834,51	458.113,64	0,00	0,00	458.203,28	2.904.278,75	0,38	458.203,28	2.904.278,75	458.203,28	2.904.278,75	0,00
33903600	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	593	1.630.698,00	945.475,11	0,00	0,00	6.062,96	0,00	691.285,60	0,25	0,00	685.222,64	0,00	685.222,64	0,00
33903900	594	5.207.597,00	4.046.769,14	54.984,39	0,00	202.908,46	54.984,39	1.418.718,97	1,74	54.984,39	1.215.810,51	54.984,39	955.925,52	259.884,99
33904000	595	60.000,00	44.188,40	0,00	0,00	16.640,40	0,00	32.452,00	0,00	0,00	15.811,60	0,00	15.811,60	0,00
33909200	596	125.000,00	12.923,00	299.553,12	0,00	0,00	0,00	411.629,39	0,73	0,00	411.629,39	0,00	352.867,77	58.761,62
44905200	597	177.400,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.421.151,00	15.356.388,96	19.126.396,06	0,00	679.917,48	3.725.576,31	28.871.070,15	5,43	6.214.872,33	28.191.152,67	6.508.874,77	27.626.824,41	564.328,26
10.302.0176.2.062.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	598	514.000,00	431.158,57	0,00	0,00	170.658,57	0,00	253.500,00	0,00	82.841,43	0,00	82.841,43	0,00	
31901100	599	1.300.000,00	15.813,00	0,00	0,00	112.327,64	109.923,93	1.396.513,65	0,99	149.038,02	1.284.186,01	250.194,25	1.284.186,01	0,00
31901300	600	340.000,00	227.440,97	0,00	0,00	49.594,73	15.175,19	162.152,82	0,94	16.933,71	112.558,09	17.060,34	103.580,65	8.977,44
31909200	1073	1.000,00	0,00	448.401,72	0,00	0,00	0,00	449.401,71	0,01	0,00	449.401,71	0,00	449.401,71	0,00
33504300	1087	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	1050	300.000,00	0,00	2.512.923,39	0,00	0,00	294.108,45	2.812.923,39	0,00	554.108,45	2.812.923,39	594.108,45	2.812.923,39	0,00
33509200	1091	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	2.128.983,00	1.331.768,00	0,00	0,00	212.592,74	43.735,95	966.427,50	43.380,24	60.251,29	753.834,76	60.921,61	615.235,25	138.599,51
33903400	602	4.100.000,00	1.490.923,31	1.322.379,40	0,00	260.849,22	468.687,70	4.192.304,34	0,97	693.417,20	3.931.455,12	693.417,20	3.931.455,12	0,00
33903600	603	65.000,00	0,00	1.700,00	0,00	12.213,34	4.575,00	78.900,00	13,34	12.350,00	66.686,66	12.350,00	66.686,66	0,00
33903700	604	175.000,00	16.379,00	92.346,32	0,00	33.789,92	23.339,70	284.756,91	0,33	43.823,39	250.966,99	43.823,39	250.966,99	0,00
33903900	605	2.953.210,00	1.524.819,41	72.900,00	0,00	277.299,00	94.514,12	1.778.425,95	163,64	157.492,06	1.501.126,95	154.964,06	1.231.515,73	269.611,22
33904000	606	32.000,00	18.719,00	45.660,00	0,00	16.719,80	0,00	75.660,00	0,80	3.255,04	58.940,20	2.200,00	54.830,12	4.110,08
44905200	607	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.991.193,00	5.139.021,26	4.496.310,83	0,00	1.146.044,96	1.054.060,04	12.450.966,27	43.561,26	1.690.669,16	11.304.921,31	1.829.039,30	10.883.623,06	421.298,25
10.303.0181.2.063.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400	608	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	609	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1051	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1074	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	611	500.000,00	43.000,00	19.126,04	0,00	0,00	19.126,04	476.126,04	0,00	39.677,17	476.126,04	39.677,17	476.126,04	0,00
33903000	612	110.000,00	99.999,95	3.522,00	0,00	13.522,00	0,00	13.522,00	13.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	613	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	614	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	616	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	617	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.975,00	1.750,00	0,00	250,00			
33904000	618	11.500,00	0,00	4.599,66	0,00	107,40	2.169,78	16.099,66	107,40	4.417,36	15.992,26	800,00	10.019,92	5.972,34
44905200	619	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		786.500,00	305.999,95	27.247,70	0,00	15.354,40	21.295,82	507.722,70	15.379,45	44.094,53	492.368,30	40.477,17	486.395,96	5.972,34
10.304.0038.1.022.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE														
44905100	503	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0186.2.064.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA														
31900400	620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	621	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1075	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	623	21.000,00	2.150,00	0,00	0,00	13.202,00	0,00	18.800,40	13.251,60	0,00	5.598,40	0,00	5.598,40	0,00
33903600	624	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.131,70	0,00	12.367,49	23.764,21	0,00	6.235,79	0,00	6.035,79	200,00
44905200	626	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.000,00	48.150,00	0,00	0,00	19.333,70	0,00	31.167,89	37.015,81	0,00	11.834,19	0,00	11.634,19	200,00
10.305.0191.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
31900400	627	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	2.186.000,00	0,00	67.468,23	0,00	0,00	284.584,36	2.253.468,09	0,14	284.584,36	2.253.468,09	465.952,95	2.253.468,09	0,00
31901300	629	400.000,00	102.128,34	0,00	0,00	0,00	48.147,00	297.871,66	0,00	52.255,30	297.871,66	47.301,49	266.157,43	31.714,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	1076	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	630	63.000,00	19.212,76	53.185,00	0,00	23.614,65	7.354,44	120.586,89	0,00	7.354,44	96.972,24	3.886,36	92.280,16	4.692,08
33903400	631	5.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	633	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	634	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.526,40	0,00	22.291,00	12.235,40	5.815,00	17.764,60	0,00	11.949,60	5.815,00
33904000	635	20.000,00	6.864,92	0,00	0,00	1.711,51	1.094,59	14.846,59	0,00	2.189,18	13.135,08	0,00	8.756,72	4.378,36
44905200	636	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.732.000,00	158.756,02	120.653,23	0,00	29.852,56	341.180,39	2.709.064,23	14.685,54	352.198,28	2.679.211,67	517.140,80	2.632.612,00	46.599,67
Total da U. O.:		65.571.030,00	28.438.792,14	30.731.696,60	0,00	2.517.135,52	7.792.900,96	70.135.298,89	245.771,09	12.226.582,52	67.590.567,81	13.152.058,25	65.840.757,56	1.777.405,81
Total da U. G.:		73.129.733,00	29.822.140,21	33.601.325,15	0,00	2.958.885,20	8.413.199,69	79.599.180,17	268.622,97	13.235.448,43	76.610.899,41	14.220.976,43	74.316.333,63	2.323.961,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS														
04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO														
04.122.0037.2.009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO														
31900400	108	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	2.824,00	10.587,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00
31901100	109	810.624,00	25.000,00	0,00	0,00	1.132,42	59.346,29	776.346,29	10.410,13	82.874,86	775.213,87	144.529,20	775.213,87	0,00
31901300	110	170.000,00	105.423,00	0,00	0,00	105.423,86	0,00	170.000,00	0,86	9.199,61	64.576,14	9.194,93	59.034,87	5.541,27
31909200	1055	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	112	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1011	1.000,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	1.066,51	0,00	0,00	1.066,51	0,00	1.066,51	0,00
33901400	113	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	250,00	6.590,00	0,00	250,00	6.590,00	850,00	5.600,00	990,00
33903000	114	37.500,00	0,00	21.862,33	0,00	20.531,61	5.996,90	65.539,51	14.354,43	11.506,08	45.007,90	10.842,81	38.417,49	6.590,41
33903100	115	20.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	134.606,00	394,00	0,00	134.606,00	0,00	134.606,00	0,00
33903200	116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	117	1.000,00	12.855,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.144,76	0,00	0,00	8.144,76	0,00	8.144,76	0,00
33903500	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	1.000,00	0,00	317.400,00	0,00	0,00	2.500,00	318.312,96	87,04	2.500,00	318.312,96	2.500,00	318.312,96	0,00
33903700	120	4.000,00	0,00	24.820,40	0,00	0,00	0,00	28.820,40	0,00	4.803,40	28.820,40	4.803,40	28.820,40	0,00
33903900	121	250.000,00	47.018,00	369.024,62	0,00	19.241,01	840,00	591.247,50	0,13	35.736,75	572.006,49	28.916,75	561.776,49	10.230,00
33904000	122	35.000,00	0,00	16.204,57	0,00	6.724,69	0,00	51.200,92	6.728,34	6.025,33	44.476,23	1.200,00	32.622,87	11.853,36
33904700	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	124	10.000,00	0,00	3.053,13	0,00	0,00	0,00	13.053,13	0,00	0,00	13.053,13	0,00	13.053,13	0,00
33909300	125	1.000,00	0,00	4.293,99	0,00	0,00	0,00	4.886,29	407,70	0,00	4.886,29	0,00	4.886,29	0,00
44905200	126	2.000,00	38.351,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	1.000,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
44906100	127	20.000,00	19.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.394.124,00	258.646,37	932.315,55	0,00	154.464,59	68.933,19	2.174.287,27	47.970,50	152.896,03	2.019.822,68	202.837,09	1.984.617,64	35.205,04
13.391.0307.1.004.0000		RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL												
33903000	104	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	107	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		661.100,00	661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0307.2.010.0000		PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS												
33903000	128	25.000,00	1.382,13	121.800,00	0,00	0,00	123.310,00	145.411,00	6,87	133.661,00	145.411,00	71.011,00	82.761,00	62.650,00
33903600	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,84	2.100,16	0,00	2.899,84	0,00	2.899,84	0,00
33903900	130	2.800.486,00	87.486,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.913.000,00	0,00	241.000,00	4.913.000,00	141.000,00	3.263.000,00	1.650.000,00
33904800	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.840.486,00	98.868,13	2.321.800,00	0,00	0,00	123.310,00	5.061.310,84	2.107,03	374.661,00	5.061.310,84	212.011,00	3.348.660,84	1.712.650,00
13.392.0307.2.011.0000		DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS												
33504100	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	135	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		29.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2.012.0000		MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO												
33903000	141	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	5.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	144	245.000,00	0,00	50,00	0,00	156.078,00	0,00	401.128,00	0,00	39.962,00	245.050,00	40.716,00	244.296,00	754,00
44905200	145	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		278.000,00	31.980,00	50,00	0,00	156.078,00	0,00	401.128,00	1.020,00	39.962,00	245.050,00	40.716,00	244.296,00	754,00
23.695.0536.2.013.0000		IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL												
33504100	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2.101.0000		APOIO A SALAS DE CINEMA-LC 195/2022												
33903100	1101	0,00	2.811,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.188,98	0,00	0,00	12.188,98	0,00	12.188,98	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.811,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.188,98	0,00	0,00	12.188,98	0,00	12.188,98	0,00
13.392.0307.2.102.0000		APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA- LC 195/2022												
33903100	1102	0,00	0,00	3.318,50	73.000,00	0,00	0,00	76.318,50	0,00	0,00	76.318,50	0,00	76.318,00	0,50
Total do P. A.:		0,00	0,00	3.318,50	73.000,00	0,00	0,00	76.318,50	0,00	0,00	76.318,50	0,00	76.318,00	0,50
Total da U. O.:		5.208.810,00	1.083.505,52	3.257.484,05	88.000,00	310.542,59	192.243,19	7.725.233,59	56.097,53	567.519,03	7.414.691,00	455.564,09	5.666.081,46	1.748.609,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
05.05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO														
13.391.0037.2.014.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL														
33903000	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	158	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.0038.1.005.0000 RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO														
33903000	152	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	153	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	154	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. G.:		5.228.810,00	1.103.505,52	3.257.484,05	88.000,00	310.542,59	192.243,19	7.725.233,59	56.097,53	567.519,03	7.414.691,00	455.564,09	5.666.081,46	1.748.609,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
17.122.0037.2.087.0000 ADMINISTRACAO GERAL														
31900100	827	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31900400	828	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	829	823.756,00	4.000,00	15.000,00	0,00	20.878,33	59.443,10	833.963,92	21.670,41	124.658,55	813.085,59	124.658,55	813.085,59	0,00
31901300	830	177.108,00	37.359,67	0,00	0,00	27.111,34	0,00	166.859,67	0,00	26.948,14	139.748,33	0,00	98.018,08	41.730,25
31901600	831	75.000,00	27.200,00	20.000,00	0,00	13.640,21	0,00	65.890,57	15.549,64	5.643,25	52.250,36	5.643,25	52.250,36	0,00
31909100	832	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	833	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	834	180.000,00	107.500,00	0,00	0,00	48.374,03	0,00	72.000,00	48.874,03	0,00	23.625,97	0,00	23.625,97	0,00
33901400	835	15.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00
33903000	836	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	674,50	0,00	39.745,50	929,00	0,00	39.071,00	0,00	39.071,00	0,00
33903200	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	838	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	839	59.158,00	59.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	840	60.000,00	55.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,90	0,00	0,00	4.627,90	0,00	4.627,90	0,00
33903700	841	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	842	650.000,00	0,00	75.000,00	0,00	32.159,90	29.625,90	736.024,81	21.135,09	118.593,21	699.314,91	66.420,31	638.059,77	65.805,14
33904000	843	400.000,00	104.000,00	0,00	0,00	4.197,72	1.547,72	257.786,36	42.411,36	23.794,72	253.588,64	11.697,72	221.534,92	32.053,72
33904600	844	494.393,00	245.000,00	50.000,00	0,00	28.440,13	0,00	297.477,18	30.355,95	21.793,20	269.037,05	21.793,20	269.037,05	0,00
33904700	845	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	846	35.000,00	18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	1.412,00	16.944,00	1.412,00	16.944,00	0,00
33904900	847	20.000,00	6.610,08	0,00	0,00	0,00	311,78	13.389,92	0,00	1.059,38	13.389,92	1.059,38	13.389,92	0,00
33909100	848	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	849	35.000,00	28.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,49	0,00	0,00	6.523,49	0,00	6.523,49	0,00
33909300	850	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	851	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	852	57.200,00	60.000,00	28.000,00	0,00	600,00	0,00	23.242,50	2.557,50	0,00	19.392,40	0,00	19.392,40	3.250,10
Total do P. A.:		3.280.615,00	924.332,36	188.000,00	0,00	176.076,16	91.728,50	2.536.875,82	183.482,98	324.702,45	2.352.999,56	233.484,41	2.217.960,45	142.839,21
17.512.0038.1.028.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE														
44905100	820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1.029.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE														
44905100	821	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1.030.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS														
44905100	822	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1.031.0000 CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE														
44905100	823	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.032.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
44905100	824	250.000,00	207.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.712,83	0,00	0,00	42.712,83	0,00	42.712,83	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	207.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.712,83	0,00	0,00	42.712,83	0,00	42.712,83	0,00
17.512.0376.1.033.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS														
44905100	825	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17.512.0376.2.088.0000		ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA												
31900400	853	632.152,00	112.884,62	0,00	0,00	16.914,51	83.141,79	536.181,89	0,00	83.141,79	519.267,38	83.141,79	519.267,38	0,00
31901100	854	1.195.000,00	143.115,96	0,00	0,00	7.737,69	161.132,37	1.059.621,73	0,00	161.132,37	1.051.884,04	161.132,37	1.051.884,04	0,00
31901300	855	392.846,00	26.000,00	0,00	0,00	17.057,55	0,00	363.838,95	20.064,60	65.282,62	346.781,40	0,00	245.105,65	101.675,75
31901600	856	150.000,00	117.000,00	235.000,00	0,00	20.103,21	7.512,73	271.850,23	16.252,98	25.875,38	251.747,02	25.875,38	251.747,02	0,00
31909100	857	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	858	20.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.250,00	0,00	650,00	1.250,00	650,00	1.250,00	0,00
33903000	859	718.436,00	873.000,00	1.550.000,00	0,00	272.688,05	166.778,98	1.572.726,67	95.397,38	227.525,89	1.300.038,62	142.488,04	1.057.156,68	242.881,94
33903200	860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	861	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	862	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	90.000,00	17.000,00	35.000,00	0,00	5.280,00	0,00	105.600,00	7.680,00	10.560,00	100.320,00	10.560,00	89.760,00	10.560,00
33903700	864	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	2.000.000,00	226.600,00	800.000,00	0,00	44.919,45	358.183,50	2.608.258,60	10.060,85	509.291,03	2.548.139,15	269.894,57	1.640.481,04	922.858,11
33904000	866	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	867	450.000,00	44.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	405.353,52	0,00	33.779,46	405.353,52	33.779,46	405.353,52	0,00
33904700	868	25.000,00	24.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	344,98	0,00	0,00	344,98	0,00	0,00	344,98
33904800	869	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.168,00	0,00	96.944,00	32.224,00	5.648,00	67.776,00	5.648,00	67.776,00	0,00
33904900	870	25.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	16.913,82	0,00	32.434,84	19.478,98	1.362,06	15.521,02	1.362,06	15.516,02	5,00
33909100	871	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	872	100.000,00	98.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,36	0,00	0,00	1.496,36	0,00	1.496,36	0,00
33909300	873	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	874	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	875	889.100,00	867.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	18.400,00	3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		7.002.534,00	2.789.555,72	2.635.000,00	0,00	430.782,28	777.399,37	7.077.601,77	201.158,79	1.124.248,60	6.631.619,49	734.531,67	5.365.193,71	1.281.625,78
17.512.0378.1.034.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
44905100	826	150.000,00	60.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89.835,83	0,00	0,00	89.835,83	0,00	89.835,83	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	60.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89.835,83	0,00	0,00	89.835,83	0,00	89.835,83	0,00
17.512.0378.2.089.0000		SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA												
31900400	876	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	877	171.913,00	0,00	7.000,00	0,00	14.562,02	12.085,90	176.002,03	17.472,99	24.171,80	161.440,01	24.171,80	161.440,01	0,00
31901300	878	36.961,00	0,00	0,00	0,00	920,58	0,00	35.779,23	2.102,35	6.816,25	34.858,65	0,00	23.854,23	11.004,42
31901600	879	40.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	536,42	0,00	28.535,60	5.000,82	2.056,13	27.999,18	2.056,13	27.999,18	0,00
31909100	880	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	881	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	882	200.000,00	254.039,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	95.961,00	0,00	45.017,50	95.961,00	45.017,50	95.961,00	0,00
33903200	883	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	884	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	885	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	887	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	888	200.000,00	77.800,00	0,00	0,00	36.616,86	0,00	123.099,37	35.717,49	20.827,19	86.482,51	0,00	27.374,67	59.107,84
33904000	889	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	890	80.000,00	14.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.379,60	0,00	5.448,30	65.379,60	5.448,30	65.379,60	0,00
33904700	891	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	892	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	893	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	894	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	895	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	896	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	897	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	898	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.279.874,00	914.459,40	167.000,00	0,00	52.635,88	12.085,90	524.756,83	60.293,65	104.337,17	472.120,95	76.693,73	402.008,69	70.112,26
28.843.0000.0.008.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE														
32902100	815	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	816	800.000,00	58.000,00	100.000,00	0,00	40.420,21	23.174,51	851.664,92	30.755,29	48.221,09	811.244,71	24.514,10	780.497,65	30.747,06
Total do P. A.:		910.000,00	168.000,00	100.000,00	0,00	40.420,21	23.174,51	851.664,92	30.755,29	48.221,09	811.244,71	24.514,10	780.497,65	30.747,06
28.846.0000.0.009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE														
33204700	817	150.000,00	44.000,00	0,00	0,00	27.664,49	0,00	105.808,21	27.856,28	9.232,82	78.143,72	8.256,35	68.910,90	9.232,82
Total do P. A.:		150.000,00	44.000,00	0,00	0,00	27.664,49	0,00	105.808,21	27.856,28	9.232,82	78.143,72	8.256,35	68.910,90	9.232,82
28.846.0000.0.010.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE														
31909100	818	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	819	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		14.533.023,00	6.617.798,82	3.090.000,00	0,00	727.579,02	904.388,28	11.229.256,21	503.546,99	1.610.742,13	10.478.677,09	1.077.480,26	8.967.120,06	1.534.557,13
Total da U. G.:		14.533.023,00	6.617.798,82	3.090.000,00	0,00	727.579,02	904.388,28	11.229.256,21	503.546,99	1.610.742,13	10.478.677,09	1.077.480,26	8.967.120,06	1.534.557,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU														
22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO														
04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA														
31900400	921	67.520,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00	1.376,00	98.896,00	0,00	9.568,00	98.896,00	19.266,00	98.896,00	0,00
31901100	922	1.475.214,00	226.931,56	0,00	0,00	0,00	56.282,44	1.248.282,44	0,00	131.390,59	1.248.282,44	231.639,55	1.248.282,44	0,00
31901300	923	300.000,00	186.589,92	0,00	0,00	1.048,99	15.459,07	114.459,07	0,00	16.067,17	113.410,08	16.010,18	103.130,10	10.279,98
31909200	1063	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	924	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	925	1.000,00	0,00	13.474,00	0,00	0,00	0,00	14.474,00	0,00	0,00	14.474,00	0,00	14.474,00	0,00
33717000	990	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	997	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	20.691,86	308,14	0,00	20.691,86	0,00	20.691,86	0,00
33901400	926	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	4.050,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
33903000	927	982.459,00	363.890,24	842.609,78	0,00	255.414,29	81.858,91	1.681.139,31	35.453,52	196.182,56	1.425.725,02	243.958,65	1.413.622,72	12.102,30
33903100	928	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	929	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	930	25.000,00	0,00	0,00	0,00	976,24	0,00	20.000,00	5.976,24	0,00	19.023,76	0,00	19.023,76	0,00
33903500	931	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	932	45.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	54.000,00	0,00	13.500,00	54.000,00	6.000,00	45.000,00	9.000,00
33903700	933	300.000,00	0,00	422.175,32	0,00	34.339,54	7.080,35	742.531,43	13.983,43	130.737,09	708.191,89	130.737,09	708.191,89	0,00
33903900	934	3.953.642,00	105.087,90	3.352.103,02	0,00	378.269,01	316.469,49	7.578.308,38	617,75	1.116.936,28	7.200.039,37	1.057.117,13	6.693.506,94	506.532,43
33904000	935	50.000,00	0,00	6.214,86	0,00	10.011,98	0,00	56.577,86	9.648,98	5.756,77	46.565,88	3.785,64	37.222,98	9.342,90
33904700	936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	937	390.976,00	0,00	255.638,86	0,00	0,00	0,00	646.614,86	0,00	0,00	646.614,86	0,00	646.614,86	0,00
33909300	938	45.000,00	0,00	499.376,71	0,00	0,00	0,00	544.376,71	0,00	0,00	544.376,71	0,00	544.376,71	0,00
44905200	939	2.000,00	0,00	10.571,47	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.371,47	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		7.698.811,00	924.499,62	5.458.540,02	0,00	680.060,05	480.026,26	12.837.501,92	75.409,53	1.620.138,46	12.157.441,87	1.708.514,24	11.610.184,26	547.257,61
15.451.0038.1.035.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
44905100	899	1.152.993,00	0,00	1.415.812,37	0,00	0,00	0,00	2.568.805,37	0,00	144.155,84	2.568.805,37	144.155,84	2.568.805,37	0,00
44906100	900	34.287,00	33.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.187.280,00	33.584,61	1.415.812,37	0,00	0,00	0,00	2.568.805,37	702,39	144.155,84	2.568.805,37	144.155,84	2.568.805,37	0,00
15.451.0331.1.036.0000		ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO												
33903000	901	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	902	100.000,00	99.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	903	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	904	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	169.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.037.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS												
44905100	905	2.180.502,00	0,00	7.208.431,78	0,00	250.409,51	67.205,29	9.639.343,29	0,00	1.478.397,23	9.388.933,78	1.478.397,23	9.345.146,73	43.787,05
Total do P. A.:		2.180.502,00	0,00	7.208.431,78	0,00	250.409,51	67.205,29	9.639.343,29	0,00	1.478.397,23	9.388.933,78	1.478.397,23	9.345.146,73	43.787,05
15.452.0331.1.038.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS												
44905100	906	638.980,00	935.785,82	1.311.168,52	0,00	0,00	112.778,87	1.014.362,70	0,00	392.601,80	1.014.362,70	346.288,53	968.049,43	46.313,27
Total do P. A.:		638.980,00	935.785,82	1.311.168,52	0,00	0,00	112.778,87	1.014.362,70	0,00	392.601,80	1.014.362,70	346.288,53	968.049,43	46.313,27
15.452.0336.1.039.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO												
44905100	907	71.400,00	71.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.400,00	71.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.091.0000		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
31900400	940	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	941	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	942	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	943	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	944	6.300.000,00	1.476.344,66	1.601.777,54	0,00	0,00	325.432,88	6.425.432,88	0,00	912.228,31	6.425.432,88	912.228,31	6.425.432,88	0,00
44905200	945	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.317.000,00	1.488.344,66	1.601.777,54	0,00	0,00	325.432,88	6.425.432,88	5.000,00	912.228,31	6.425.432,88	912.228,31	6.425.432,88	0,00
15.452.0337.1.040.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS														
44905100	908	76.488,00	76.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.488,00	76.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0351.1.041.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES														
44905100	909	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.042.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA														
44905100	910	160.500,00	210.499,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.500,00	210.499,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.043.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO														
44905100	911	605.140,00	605.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		605.140,00	605.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0411.1.044.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS														
44905100	912	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO														
44905100	913	689.044,00	756.352,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.690,00	1,03	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00	0,00
Total do P. A.:		689.044,00	756.352,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.690,00	1,03	0,00	32.690,00	0,00	32.690,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
25.752.0566.1.046.0000 Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública											
33903000	914	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	4.744.838,00	1.916.308,88	36.200,00	0,00	630.787,65	0,00	3.495.516,36	0,41	236.400,59	2.864.728,71
44905100	917	363.800,00	727.599,43	363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.172.838,00	2.708.108,31	400.000,00	0,00	630.787,65	0,00	3.495.516,36	0,98	236.400,59	2.864.728,71
26.782.0347.1.047.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO											
44905100	918	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.048.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA											
44905100	919	8.263.974,00	7.226.362,99	42.931,00	0,00	0,00	0,00	1.080.540,02	1,99	70.548,42	1.080.540,02
Total do P. A.:		8.263.974,00	7.226.362,99	42.931,00	0,00	0,00	0,00	1.080.540,02	1,99	70.548,42	1.080.540,02
26.782.0586.1.049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
44905100	920	249.956,00	0,00	458.765,00	0,00	6.920,81	122.236,19	715.641,81	0,00	166.129,58	708.721,00
Total do P. A.:		249.956,00	0,00	458.765,00	0,00	6.920,81	122.236,19	715.641,81	0,00	166.129,58	708.721,00
Total da U. O.:		33.608.013,00	15.332.108,59	18.047.426,23	0,00	1.568.178,02	1.107.679,49	37.809.834,35	81.674,31	5.020.600,23	36.241.656,33
Total da U. G.:		33.608.013,00	15.332.108,59	18.047.426,23	0,00	1.568.178,02	1.107.679,49	37.809.834,35	81.674,31	5.020.600,23	36.241.656,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT														
23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE														
04.122.0037.2.092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
31900400	962	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	963	664.258,00	89.000,00	0,00	0,00	534,48	0,00	575.000,00	792,48	50.804,45	574.465,52	99.385,00	574.465,52	0,00
31901300	964	127.458,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	221,33	120.221,33	0,67	11.135,94	120.221,33	11.135,94	110.019,42	10.201,91
31909200	1062	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	965	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	966	10.000,00	4.000,00	900,00	0,00	0,00	1.240,00	6.890,00	10,00	1.240,00	6.890,00	1.540,00	6.890,00	0,00
33903000	967	25.000,00	13.919,09	16.018,22	0,00	6.599,85	2.106,80	28.694,32	5.004,66	2.535,15	22.094,47	849,48	20.270,41	1.824,06
33903300	968	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	969	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	970	25.000,00	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	0,00
33903700	971	10.000,00	9.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	972	40.000,00	9.624,47	211,32	0,00	49,60	208,52	30.584,05	52,40	5.785,90	30.534,45	785,90	25.534,45	5.000,00
33904000	973	55.000,00	40.224,59	66.661,69	0,00	2.707,84	0,00	81.037,10	3.107,84	13.704,76	78.329,26	8.428,60	65.683,36	12.645,90
33904700	974	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	123,15	0,00	2.600,00	123,15	256,21	2.476,85	130,88	2.351,52	125,33
33909200	975	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33909300	976	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	977	10.000,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Total do P. A.:		995.216,00	210.114,07	87.191,23	0,00	10.014,92	4.176,65	873.216,80	9.091,28	90.462,41	863.201,88	127.255,80	833.404,68	29.797,20
18.541.0391.1.050.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais														
33504100	950	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em	Despesa a Pagar
33903000	951	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	952	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	953	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	954	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	955	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	956	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0391.1.051.0000 Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental												
33903000	957	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	958	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	959	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	960	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	961	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.011.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA												
32902100	946	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	947	5.000,00	0,00	2.562,55	0,00	0,00	2,55	7.562,55	0,00	656,46	7.562,55	656,46
Total do P. A.:		8.000,00	3.000,00	2.562,55	0,00	0,00	2,55	7.562,55	0,00	656,46	7.562,55	656,46
28.846.0000.0.012.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA												
31909100	948	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	949	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.052.216,00	262.114,07	89.753,78	0,00	10.014,92	4.179,20	880.779,35	9.091,28	91.118,87	870.764,43	127.912,26
											840.967,23	29.797,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.093.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
33717000	978	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	979	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	980	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	982	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.401.2.094.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS											
33717000	983	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.389,00	22.611,00	30.000,00	377.389,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.389,00	22.611,00	30.000,00	377.389,00
18.543.0391.2.095.0000 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS											
33903000	985	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	986	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	989	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		484.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.389,00	86.611,00	30.000,00	377.389,00
Total da U. G.:		1.536.216,00	282.114,07	89.753,78	0,00	10.014,92	4.179,20	1.258.168,35	95.702,28	121.118,87	1.248.153,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO											
10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO											
04.122.0055.1.007.0000 Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito											
33903000	252	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.1.008.0000 Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN											
44905100	255	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	10.700,00	10.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00
44906100	257	31.000,00	30.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.100,00	62.927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,99	0,00	0,00	0,00
04.128.0057.1.009.0000 Capacitacao de Agentes de Transito											
33903000	258	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0054.2.023.0000 Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito											
33903000	272	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.125.0051.1.010.0000 Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	261	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	262	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	263	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	264	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	265	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	266	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.0053.1.011.0000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito														
44905200	267	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.0317.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN														
31900400	276	13.000,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	15.532,00	0,00	1.412,00	15.532,00	2.824,00	15.532,00	0,00
31901100	277	550.000,00	43.730,94	14.336,61	0,00	0,00	1.502,67	519.102,67	1.503,00	64.824,37	519.102,67	107.039,38	519.102,67	0,00
31901300	278	115.000,00	20.000,00	14.566,97	0,00	0,00	7.066,97	109.566,97	0,00	16.653,95	109.566,97	15.406,60	99.157,95	10.409,02
31901900	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1060	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00
33901300	1013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	280	3.000,00	3.000,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
33903000	281	50.000,00	64.735,00	71.213,94	0,00	9.712,08	3.210,62	66.190,28	0,74	5.985,96	56.478,20	4.786,22	52.617,58	3.860,62
33903600	282	28.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	42.500,00	0,00	10.000,00	40.000,00	7.500,00	37.500,00	2.500,00
33903700	283	4.000,00	0,00	71.621,20	0,00	0,00	0,00	75.621,20	0,00	14.163,56	75.621,20	7.081,78	68.539,42	7.081,78
33903900	284	90.000,00	15.350,43	45.104,73	0,00	5.243,82	100,00	120.796,55	4.201,57	20.654,53	115.410,13	15.654,53	109.648,41	5.904,32
33904000	285	18.000,00	0,00	46.555,67	0,00	1.280,13	7.314,11	65.835,80	0,00	15.487,24	57.354,28	4.840,00	36.356,98	28.198,69
33904700	286	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.371,29	0,00	3.000,00	1.371,29	12,05	1.628,71	0,00	1.616,66	12,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	287	17.000,00	12.559,02	0,00	0,00	40,00	0,00	4.440,00	40,98	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Total do P. A.:		903.000,00	188.775,39	297.661,12	0,00	20.147,32	21.694,37	1.024.915,47	7.117,58	153.593,66	997.424,16	165.132,51	942.101,67	62.666,48
15.125.0052.1.012.0000 Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade														
33903000	268	5.300,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	209.900,00	0,00
33903600	269	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	15.000,00	0,00	214.802,50	0,00	0,00	0,00	229.802,50	0,00	35.535,00	229.802,50	112.755,00	229.802,50	0,00
44905200	271	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	26.700,00	419.402,50	0,00	0,00	0,00	439.702,50	0,00	35.535,00	439.702,50	112.755,00	439.702,50	0,00
28.846.0000.0.006.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN														
31909100	248	5.300,00	5.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	249	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.600,00	10.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.007.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN														
32902100	250	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	251	50.000,00	0,00	18.260,62	0,00	0,00	3.260,62	68.260,62	0,00	5.899,73	68.260,62	5.899,73	68.260,62	0,00
Total do P. A.:		55.300,00	5.300,00	18.260,62	0,00	0,00	3.260,62	68.260,62	0,00	5.899,73	68.260,62	5.899,73	68.260,62	0,00
Total da U. O.:		1.193.400,00	408.701,79	735.324,24	0,00	20.147,32	24.954,99	1.532.878,59	7.291,18	195.028,39	1.505.387,28	283.787,24	1.450.064,79	62.666,48
Total da U. G.:		1.193.400,00	408.701,79	735.324,24	0,00	20.147,32	24.954,99	1.532.878,59	7.291,18	195.028,39	1.505.387,28	283.787,24	1.450.064,79	62.666,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.019.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	194	335.000,00	7.100,00	0,00	0,00	4.995,92	21.845,60	321.845,60	11.050,32	29.670,81	316.849,68
31901300	195	68.421,00	36.171,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	32.250,00	2.292,24	2.781,30	29.957,76
31909200	1057	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	197	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
33903000	198	22.000,00	107.000,00	101.937,15	0,00	4.597,93	2.223,65	21.526,20	8,88	3.472,26	16.928,27
33903300	199	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	72.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.191,56	0,00	106.650,00	65.541,56	16.746,00	41.458,44
33904000	204	12.000,00	0,00	18.743,64	0,00	6.523,94	0,00	30.743,64	6.523,94	2.961,97	24.219,70
33904700	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		531.421,00	171.371,00	155.680,79	0,00	83.601,59	24.069,25	513.915,44	85.416,94	55.632,34	430.313,85
Total da U. O.:		531.421,00	171.371,00	155.680,79	0,00	83.601,59	24.069,25	513.915,44	85.416,94	55.632,34	430.313,85
Total da U. G.:		531.421,00	171.371,00	155.680,79	0,00	83.601,59	24.069,25	513.915,44	85.416,94	55.632,34	430.313,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO														
08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.122.0037.2.020.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
31900400	208	115.489,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	3.109,27	48.109,27	48.479,73	4.928,57	48.109,27	8.684,95	48.109,27	0,00
31901100	209	560.472,00	0,00	374.000,00	0,00	10.079,68	0,00	934.472,00	10.079,68	86.045,60	924.392,32	168.093,35	924.392,32	0,00
31901300	210	140.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.971,29	0,00	85.000,00	1.971,29	8.969,84	83.028,71	9.276,48	75.623,18	7.405,53
31909200	1058	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	14.190,07	1.809,93	0,00	14.190,07	0,00	14.190,07	0,00
31909600	211	12.000,00	0,00	11.400,00	0,00	10.819,07	0,00	23.400,00	10.819,07	0,00	12.580,93	0,00	12.580,93	0,00
33901400	212	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
33903000	213	90.000,00	118.800,07	106.925,47	0,00	31.643,54	4.216,07	82.221,90	27.547,04	7.742,14	50.578,36	5.940,69	40.561,20	10.017,16
33903300	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	215	1.000,00	953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	45.000,00	23.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00
33903700	217	10.000,00	0,00	96.199,71	0,00	1.067,65	0,00	107.266,68	0,68	16.489,85	106.199,03	16.489,85	106.199,03	0,00
33903900	218	55.000,00	5.045,62	22.965,42	0,00	11.120,33	0,00	72.931,80	11.108,33	16.619,93	61.811,47	11.619,93	56.573,99	5.237,48
33904000	219	100.000,00	39.047,00	77.083,46	0,00	21.808,73	0,00	145.692,76	14.152,43	22.116,39	123.884,03	1.600,00	84.532,70	39.351,33
33904700	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	221	5.000,00	0,00	13.739,21	0,00	766,92	0,00	19.506,13	0,00	0,00	18.739,21	0,00	18.739,21	0,00
33909300	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	15.000,00	8.800,00	950,00	0,00	3.100,00	0,00	6.200,00	4.050,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Total do P. A.:		1.161.961,00	272.946,11	734.663,27	0,00	92.377,21	7.325,34	1.583.940,61	132.114,76	166.412,32	1.491.563,40	228.705,25	1.429.551,90	62.011,50
Total da U. O.:		1.161.961,00	272.946,11	734.663,27	0,00	92.377,21	7.325,34	1.583.940,61	132.114,76	166.412,32	1.491.563,40	228.705,25	1.429.551,90	62.011,50
Total da U. G.:		1.161.961,00	272.946,11	734.663,27	0,00	92.377,21	7.325,34	1.583.940,61	132.114,76	166.412,32	1.491.563,40	228.705,25	1.429.551,90	62.011,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
31900100	76	300.000,00	87.093,00	0,00	0,00	0,00	20.906,12	212.906,12	0,88	24.784,23	212.906,12	41.307,05	212.906,12	0,00
31900300	77	537.485,00	0,00	2.552,42	0,00	0,00	56.037,42	540.037,42	0,00	63.017,99	540.037,42	104.559,33	540.037,42	0,00
31900400	78	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.407,97	0,00	60.000,00	1.407,97	5.648,00	58.592,03	11.401,90	58.592,03	0,00
31901100	79	900.000,00	74.425,83	0,00	0,00	0,00	5.574,17	825.574,17	0,00	86.008,11	825.574,17	152.537,32	825.574,17	0,00
31901300	80	195.486,00	235.039,15	107.314,01	0,00	87.239,14	0,00	155.000,00	0,00	9.582,56	67.760,86	9.116,36	60.845,30	6.915,56
31909200	1054	10.000,00	0,00	137.800,01	0,00	0,00	0,00	147.800,01	0,00	0,00	147.800,01	0,00	147.800,01	0,00
31909600	81	30.000,00	29.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304200	82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	994	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20	4.623,80	0,00	376,20	376,20	376,20	0,00
33901400	84	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	85	190.000,00	73.625,10	39.322,28	0,00	36.661,32	16.636,63	184.210,46	8.148,04	28.586,43	147.549,14	19.113,78	120.568,21	26.980,93
33903100	86	1.000,00	0,00	589,02	0,00	0,00	0,00	1.589,02	0,00	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00
33903200	87	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	88	1.000,00	0,00	7.144,76	0,00	0,00	0,00	8.144,76	0,00	0,00	8.144,76	0,00	8.144,76	0,00
33903500	89	1.000,00	386.400,00	385.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	90	120.000,00	0,00	36.197,00	0,00	1.881,00	4.316,00	158.078,00	0,00	16.816,00	156.197,00	35.500,00	151.881,00	4.316,00
33903700	91	500.000,00	1.144,17	98.675,92	0,00	3.522,49	0,00	601.054,24	0,00	104.871,92	597.531,75	104.871,92	597.531,75	0,00
33903900	92	1.100.000,00	839.421,12	1.387.060,95	0,00	35.112,06	51.168,01	1.682.711,51	40,38	189.607,95	1.647.599,45	184.607,95	1.641.199,45	6.400,00
33904000	93	524.789,00	0,00	121.350,57	0,00	81.917,55	5.588,30	703.459,57	24.597,55	71.903,47	621.542,02	31.565,92	505.927,92	115.614,10
33904700	94	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	700,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33909200	95	12.000,00	0,00	16.433,83	0,00	0,00	0,00	28.433,83	0,00	0,00	28.433,83	0,00	28.433,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	96	52.000,00	52.000,00	758,52	0,00	0,00	0,00	758,52	0,00	0,00	758,52	0,00	758,52	0,00
44204200	97	10.000,00	9.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	99	35.000,00	193.579,66	227.066,66	0,00	160.200,00	42.980,00	228.687,00	0,00	66.687,00	68.487,00	0,00	1.800,00	66.687,00
Total do P. A.:		4.578.760,00	1.995.565,85	2.592.665,95	0,00	407.941,53	203.206,65	5.538.970,83	44.830,80	667.513,66	5.131.029,30	694.957,73	4.904.115,71	226.913,59
04.123.0032.1.003.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL														
44905100	74	185.042,00	185.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75	50.000,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.042,00	234.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0032.2.008.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal														
33903000	100	20.000,00	19.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	366.820,00	208.240,00	57.030,50	0,00	0,00	57.202,50	215.610,50	0,00	77.246,50	215.610,50	77.246,50	215.610,50	0,00
44905200	103	50.000,00	50.000,00	167.289,06	0,00	626,14	0,00	167.288,06	627,14	0,00	166.661,92	0,00	166.661,92	0,00
Total do P. A.:		446.820,00	288.239,60	224.319,56	0,00	626,14	57.202,50	382.898,56	627,54	77.246,50	382.272,42	77.246,50	382.272,42	0,00
28.846.0000.0.001.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP														
33204700	68	2.100.000,00	5.000,00	668.941,30	0,00	303,69	275.028,34	2.763.941,30	303,69	395.003,28	2.763.637,61	239.029,21	2.607.663,54	155.974,07
Total do P. A.:		2.100.000,00	5.000,00	668.941,30	0,00	303,69	275.028,34	2.763.941,30	303,69	395.003,28	2.763.637,61	239.029,21	2.607.663,54	155.974,07
28.846.0000.0.002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO														
32902100	69	50.000,00	50.509,01	64.345,70	0,00	4.163,31	0,00	68.000,00	0,00	26.742,36	63.836,69	26.742,36	63.836,69	0,00
46907100	70	2.900.460,00	0,00	1.459.102,10	0,00	4.268,35	189.102,10	4.359.562,10	4.268,35	385.912,47	4.355.293,75	385.912,47	4.355.293,75	0,00
Total do P. A.:		2.950.460,00	50.509,01	1.523.447,80	0,00	8.431,66	189.102,10	4.427.562,10	4.268,35	412.654,83	4.419.130,44	412.654,83	4.419.130,44	0,00
28.846.0000.0.003.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	71	2.500.000,00	2.158.766,64	60.000,00	0,00	0,00	0,00	401.233,36	0,00	0,00	401.233,36	0,00	401.233,36	0,00
33909100	72	25.000,00	0,00	362.905,89	0,00	0,00	81.782,91	387.905,89	0,00	81.782,91	387.905,89	81.782,91	387.905,89	0,00
Total do P. A.:		2.525.000,00	2.158.766,64	422.905,89	0,00	0,00	81.782,91	789.139,25	0,00	81.782,91	789.139,25	81.782,91	789.139,25	0,00
99.999.9999.0.004.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999	73	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.371.082,00	5.267.173,10	5.432.280,50	0,00	417.303,02	806.322,50	13.902.512,04	50.980,38	1.634.201,18	13.485.209,02	1.505.671,18	13.102.321,36	382.887,66
Total da U. G.:		13.371.082,00	5.267.173,10	5.432.280,50	0,00	417.303,02	806.322,50	13.902.512,04	50.980,38	1.634.201,18	13.485.209,02	1.505.671,18	13.102.321,36	382.887,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15 SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS														
06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS														
04.122.0037.2.015.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS														
31900400	160	50.000,00	0,00	7.808,80	0,00	3.038,40	4.518,40	59.518,40	1.328,80	5.365,60	56.480,00	10.448,80	56.480,00	0,00
31901100	161	825.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.531,34	69.000,00	846.000,00	3.531,34	88.165,47	842.468,66	155.703,99	842.468,66	0,00
31901300	162	175.000,00	95.000,00	0,00	0,00	99.722,10	0,00	175.000,00	4.722,10	10.630,05	75.277,90	10.872,42	69.072,35	6.205,55
31909200	1056	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	164	10.000,00	0,00	34.200,70	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,70	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00
33901300	1012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	165	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	4.240,00	0,00	3.760,00	0,00	2.890,00	870,00
33903000	166	112.540,00	75.000,00	26.850,18	0,00	4.226,48	9.607,72	64.422,97	4.193,69	14.338,33	60.196,49	7.703,64	46.956,52	13.239,97
33903100	167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	168	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	171	4.000,00	0,00	87.257,60	0,00	0,00	0,00	91.257,60	0,00	15.209,60	91.257,60	15.209,60	91.257,60	0,00
33903900	172	120.000,00	39.677,67	1.050,00	0,00	9.767,32	5.560,00	81.363,17	9.776,48	14.513,92	71.595,85	9.673,92	64.285,85	7.310,00
33904000	173	20.000,00	0,00	27.992,87	0,00	2.890,15	0,00	47.992,87	2.890,15	7.517,12	45.102,72	582,00	31.474,48	13.628,24
33904700	174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	175	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,64	1.511,36	0,00	1.488,64	0,00	1.488,64	0,00
33909300	176	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	177	20.000,00	56.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.396.540,00	299.577,67	243.060,15	0,00	123.175,79	88.686,12	1.415.003,65	48.194,62	155.740,09	1.291.827,86	210.194,37	1.250.574,10	41.253,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20.606.0000.0.005.0000 MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTUROS DO MUNICIPIO														
33204100	159	365.421,00	157.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00	0,00	208.224,00	0,00
Total do P. A.:		365.421,00	157.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.224,00	0,00	0,00	208.224,00	0,00	208.224,00	0,00
20.606.0472.2.016.0000 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
33903000	178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	5.000,00	4.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.600,00	9.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0441.2.017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA														
33903000	183	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	184	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	185	13.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00
33903900	186	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	28.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00
20.608.0449.2.018.0000 IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS														
33903000	188	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	189	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.827.561,00	503.807,90	243.260,15	0,00	123.175,79	88.686,12	1.636.427,65	53.761,39	156.840,09	1.512.151,86	211.294,37	1.470.898,10	42.353,76
Total da U. G.:		1.827.561,00	503.807,90	243.260,15	0,00	123.175,79	88.686,12	1.636.427,65	53.761,39	156.840,09	1.512.151,86	211.294,37	1.470.898,10	42.353,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
16 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE														
09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE														
04.122.0037.2.021.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE														
31900400	226	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	227	260.000,00	0,00	0,00	0,00	13.740,64	13.793,76	229.293,76	44.446,88	17.921,01	215.553,12	35.842,02	215.553,12	0,00
31901300	228	53.000,00	28.000,00	0,00	0,00	7.078,90	0,00	25.000,00	7.078,90	1.612,89	17.921,10	1.612,89	16.308,21	1.612,89
31909200	1059	3.541,00	840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	231	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	650,00	500,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
33903000	232	100.000,00	52.700,00	2.526,43	0,00	42.384,09	0,00	59.701,69	32.508,83	5.101,50	17.317,60	3.726,50	12.825,90	4.491,70
33903300	233	1.000,00	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	235	4.000,00	0,00	65.649,30	0,00	0,00	0,00	69.649,30	0,00	14.410,20	69.649,30	14.410,20	69.649,30	0,00
33903900	236	55.000,00	0,00	126.648,10	0,00	26.912,28	8.889,39	202.285,90	6.274,48	10.251,39	175.373,62	48.862,27	175.373,62	0,00
33904000	237	12.000,00	0,00	591,00	0,00	1.564,61	0,00	12.590,65	1.564,96	1.857,84	11.026,04	400,00	8.352,36	2.673,68
33904700	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	239	3.000,00	0,00	840,01	0,00	0,00	0,00	3.840,01	0,00	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00
33909300	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		501.541,00	82.466,44	196.404,84	0,00	91.680,52	22.683,15	603.011,31	104.148,61	51.154,83	511.330,79	104.853,88	502.552,52	8.778,27
27.812.0616.1.006.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100	224	200.000,00	81.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	225	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		250.000,00	131.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0616.2.022.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
33504100	242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	243	16.000,00	150,00	24.817,00	0,00	4.800,00	4.800,00	40.667,00	4.800,00	3.900,00	35.867,00	12.100,00	35.867,00	0,00
33903100	244	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	67.950,00	32.050,00	14.450,00	67.950,00	16.100,00	63.100,00	4.850,00
33903200	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	60.000,00	20.606,00	107,00	0,00	8.400,00	9.780,00	47.900,00	1,00	9.780,00	39.500,00	25.760,00	39.500,00	0,00
Total do P. A.:		179.000,00	20.756,00	24.924,00	0,00	13.200,00	24.930,00	156.517,00	39.851,00	28.130,00	143.317,00	53.960,00	138.467,00	4.850,00
Total da U. O.:		930.541,00	234.615,89	221.328,84	0,00	104.880,52	47.613,15	759.528,31	262.606,16	79.284,83	654.647,79	158.813,88	641.019,52	13.628,27
Total da U. G.:		930.541,00	234.615,89	221.328,84	0,00	104.880,52	47.613,15	759.528,31	262.606,16	79.284,83	654.647,79	158.813,88	641.019,52	13.628,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17 SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA														
12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA														
06.122.0037.2.025.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA														
31900400	288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	289	168.520,00	0,00	0,00	0,00	16.633,43	0,00	168.000,00	17.153,43	13.763,94	151.366,57	25.886,92	151.366,57	0,00
31901300	290	39.000,00	26.609,00	0,00	0,00	76,11	467,11	12.467,11	0,00	1.386,44	12.391,00	1.386,44	11.299,93	1.091,07
31909200	1061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	293	5.000,00	546,00	2.078,50	0,00	863,95	0,00	6.434,55	961,90	378,05	5.570,60	378,05	3.384,30	2.186,30
33903300	294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	22.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
33903700	296	1.000,00	0,00	19.254,40	0,00	2.235,13	2.401,70	22.489,53	0,00	4.803,40	20.254,40	4.803,40	20.254,40	0,00
33903900	297	146.258,00	15.131,93	40.737,75	0,00	6.116,10	72,00	177.979,92	0,00	22.783,99	171.863,82	16.145,83	165.225,66	6.638,16
33904000	298	8.000,00	0,00	4.485,48	0,00	2.340,00	91,00	12.485,48	2.340,00	1.650,08	10.145,48	182,00	7.451,32	2.694,16
33904700	299	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	300	13.000,00	4.647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,71	0,00	0,00	8.352,71	0,00	8.352,71	0,00
33909300	301	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	302	5.000,00	4.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		414.778,00	57.573,26	72.556,13	0,00	28.264,72	3.031,81	432.209,30	25.816,29	48.765,90	403.944,58	54.782,64	391.334,89	12.609,69
06.122.0037.2.026.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31901100	303	235.000,00	0,00	0,00	0,00	7.226,47	0,00	226.000,00	16.226,47	21.161,43	218.773,53	36.936,08	218.773,53	0,00
31901300	304	45.000,00	29.356,00	0,00	0,00	56,21	0,00	15.700,00	0,21	2.389,34	15.643,79	2.389,34	14.224,07	1.419,72
33901400	305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901900	306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	307	52.000,00	49.733,00	50.984,78	0,00	8.577,28	0,00	61.829,06	0,00	5.368,26	53.251,78	4.522,00	50.099,30	3.152,48
33903200	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	309	1.000,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	993,01	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00
33904000	313	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do P. A.:		341.000,00	83.340,75	60.984,78	0,00	15.859,96	0,00	312.536,05	21.967,94	28.919,03	296.676,09	43.847,42	292.103,89	4.572,20
06.122.0037.2.027.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL														
31901100	315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	323	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0042.2.028.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA														
31901100	325	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em	Despesa a Pagar
31901300	326	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	329	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	331	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	333	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	334	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		769.978,00	150.914,01	133.540,91	0,00	44.124,68	3.031,81	744.745,35	51.984,23	77.684,93	700.620,67	98.630,06	683.438,78	17.181,89
Total da U. G.:		769.978,00	150.914,01	133.540,91	0,00	44.124,68	3.031,81	744.745,35	51.984,23	77.684,93	700.620,67	98.630,06	683.438,78	17.181,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ														
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO														
01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL														
44905100	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31900300	2	19.000,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	1.412,00	16.944,00	1.412,00	16.944,00	0,00
31900400	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	3.100.000,00	529.942,43	0,00	0,00	115.080,28	50.458,79	2.685.137,85	0,00	233.930,91	2.570.057,57	233.930,91	2.570.057,57	0,00
31901300	5	682.000,00	336.679,65	0,00	0,00	293.165,54	48.485,89	638.485,89	0,00	66.488,63	345.320,35	84.846,72	327.317,61	18.002,74
33504100	6	20.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
33901300	7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	40.000,00	5.500,00	20.000,00	0,00	0,00	960,00	54.500,00	0,00	2.720,00	54.500,00	2.720,00	54.500,00	0,00
33903000	9	80.000,00	72.362,40	0,00	0,00	902,36	0,00	8.539,96	0,00	0,00	5.297,60	0,00	5.297,60	2.340,00
33903300	10	200.000,00	93.189,23	0,00	0,00	11.963,93	0,00	118.774,70	0,00	20.450,71	106.810,77	20.450,71	106.810,77	0,00
33903500	11	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	50.000,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
33903900	13	2.300.000,00	92.338,66	213.173,26	0,00	86.656,43	121.614,52	2.507.491,03	0,00	289.830,37	2.420.834,60	287.004,37	2.418.008,60	2.826,00
33904000	14	550.000,00	117.531,44	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	492.468,56	0,00	36.239,88	432.468,56	36.239,88	432.468,56	0,00
33909200	15	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	100.000,00	99.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
46907100	17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.186.000,00	1.452.779,81	233.173,26	0,00	567.768,54	236.519,20	6.534.161,99	0,00	651.872,50	5.964.053,45	667.404,59	5.943.224,71	23.168,74
Total da U. O.:		7.386.000,00	1.652.779,81	233.173,26	0,00	567.768,54	236.519,20	6.534.161,99	0,00	651.872,50	5.964.053,45	667.404,59	5.943.224,71	23.168,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		7.386.000,00	1.652.779,81	233.173,26	0,00	567.768,54	236.519,20	6.534.161,99	0,00	651.872,50	5.964.053,45	667.404,59	5.943.224,71	23.168,74
Total Orç.:		283.668.106,00	94.938.502,22	109.522.782,53	1.072.640,00	11.840.509,50	31.389.751,85	309.010.280,82	2.155.254,99	47.881.693,17	297.052.470,67	46.176.178,90	280.407.208,35	16.762.562,97

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.678,19	213.915,42
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	5.928,86	65.539,32
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	94.797,60	713.904,33
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	33.480,21	386.172,54
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	0,00	22.355,08	250.005,09
100000073	AABB ICÓ	0,00	17.987,00	206.082,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	28.901,46	509.174,53
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES	0,00	15.423,43	73.616,16
100000081	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	1.412,00	16.944,00
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	406.476,36	4.403.923,31
100000086	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	690.618,18	3.574.320,40
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	0,00	1.560,00	18.694,00
100000091	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.780,00
100000093	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	87.115,69
100000095	SALARIO FAMILIA.	0,00	124,08	2.729,76
100000098	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	49.008,54
100000100	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	0,00	0,00	191.150,09
100000103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	36.251,09
100000105	PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	2.258,60	20.496,07
100000106	CONTRIBUIÇÃO SINDIÁGUA	0,00	0,00	7.388,82
100000107	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	391.380,09
100000110	CONTRIBUIÇÃO AABB	0,00	876,00	11.678,00
100000134	COTRAN Salário Família	0,00	0,00	248,16
100000137	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	2.607,16	6.115,34	42.454,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

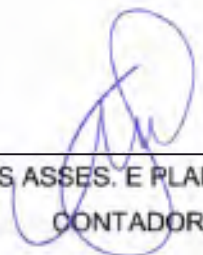
100000139	COTRAN IRRF	0,00	0,00	4.618,89
100000140	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	0,00	277,56	4.960,29
100000142	COTRAN ISS	0,00	0,00	4.125,96
100000143	COTRAN Pensão Alimentícia	0,00	788,18	4.729,08
100000144	COTRAN SIATRANS	0,00	342,98	4.110,38
100000146	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	0,00	880,08	9.994,85
100000147	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	2.247,61	23.018,17
100000150	SUDEMA Salário Família	0,00	372,24	2.047,32
100000152	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	4.354,90	47.258,49
100000153	SUDEMA IRRF	0,00	213,72	8.610,00
100000154	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	180,56	2.097,36
100000157	SUDEMA ISS	0,00	0,00	1.402,46
100000158	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	84,72	931,92
100000160	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	838,46	8.012,00
100000161	SUDEMA AABB Icó	0,00	96,00	1.050,00
100000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	0,00	0,00	1.348,42
100000166	COTRAN Faltas/Restituições	0,00	0,00	414,19
100000175	DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.243,81	2.487,62
100000218	RESP. FINANCEIRAS NÃO REGULARIZADAS	0,00	122.919,94	122.919,94
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	360,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	12.097,14
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	386.416,51
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	778.807,72
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	290.699,68	11.812.482,18
100010000	Salario Família	802,08	42.780,96	272.726,90
100020000	Salario Maternidade	0,00	94.374,73	472.399,38
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.835,30	1.264.767,24	8.955.272,47
100060000	ISS	0,00	345.026,51	3.090.597,07
100070000	IRRF	0,00	216.388,74	2.005.904,27
100800001	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	0,00	328,30	3.797,42
100800002	SINDSAUDE	0,00	97,65	1.171,80
100800003	SEGURO VIDA	0,00	273,60	3.009,60

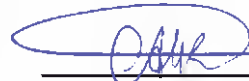
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

100800004	AGEMI	0,00	540,00	6.280,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	549.509,12	6.594.109,45
200000123	IRRF	0,00	70.357,93	157.280,94
200000124	INSS	0,00	74.006,62	250.132,67
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	372,24	2.915,88
200000126	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.840,00	9.940,00
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.266,48	30.540,20
200000128	RENDIMENTOS	0,00	1.256,61	11.614,56
200000129	EMPRESTIMO BB	0,00	37.377,07	44.998,24
200000130	EMPRESTIMO CEF	0,00	6.694,01	82.612,32
200000131	CONTRIBUIÇÕES ABB	0,00	701,00	9.130,00
200000136	EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	8.385,61	94.884,39
200000172	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	895,09
200000173	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.752,95
200000176	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	1.889,79	5.669,37
200002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	360,00
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	12.097,14
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	386.416,51
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	778.807,72
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	290.699,68	11.812.482,18
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	72.000,00	704.321,55
Total Extra Orçamentário:		36.658,15	4.875.466,72	60.323.393,17
Total Geral:			51.051.645,62	340.730.601,52


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 39.507.767,47 (TRINTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL
U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
315	B.B 40.359-8 (PMI GABINETE	20.270,01
Total da Und.		20.270,01
Total da Unidade Gestora:		20.270,01

Org.: 3 SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
113	B.B 1.043-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	12.861,24
131	B.B 26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.819,87
132	B.B 26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	16.452,83
138	B.B 28.496-3 (PAIF ESTADO)	7.840,97
137	B.B 28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	24.239,68
227	B.B 33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	4.335,62
223	B.B 33.391-3 (AEPETI)	41,13
225	B.B 33.393-X (IGD BF)	59.414,18
228	B.B 33.396-4 (IGD - SUAS)	3,76
226	B.B 33.401-4 (COMPONENTE SCFV)	132.022,57
247	B.B 34.968-2 (PAEFI - PFMC)	13.899,36
274	B.B 35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS)	176.921,46
288	B.B 37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO)	1.354,79
287	B.B 37.429-6 (FNAS-ICOCODEPI)	236,81
306	B.B 39.578-1 (ICOSIGTV G32021)	177,37
308	B.B 39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4)	136.305,13
336	B.B 41.459-X (PREMIAÇÃO DO CRAS)	20.027,93
347	B.B 41.767-X (ICOPROCAD-SUAS)	50,44
362	B.B 42.710-1 (PAEFI CREAS)	37.780,43
378	B.B 45.044-8 (PSB ESTADUAL)	27.197,43
380	B.B 45.045-6 (PSE ESTADUAL)	24.125,99

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

379	B.B	45.046-4 (BE ESTADUAL	)	4.534,19
114	CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP	)	0,02

Total da Und. 701.643,20

U.O.: 1903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
319	B.B 39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADC	8.843,95

Total da Und. 8.843,95

Total da Unidade Gestora: 710.487,15

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003	4.256,43
21	B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO	354.549,55
22	B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004	5.687,36
25	B.B 18.945-6 (MANUT FME REC PROPR	41.379,58
34	B.B 25.997-7 (PNAE	387.126,91
37	B.B 28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES.	14.876,93
149	B.B 29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT	17.413,83
146	B.B 29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE	0,04
147	B.B 29.851-4 (PEJA	1.469,94
187	B.B 31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI	1.165,26
185	B.B 31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI	77,29
186	B.B 31.488-9 (PAC II - CONST CRECH	36.578,05
218	B.B 31.602-4 (PART TD EXERC2015	106.551,01
213	B.B 32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE	3.511,42
211	B.B 32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD	6.872,98
271	B.B 34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH	10.932,92
251	B.B 35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40	1.073,50
369	B.B 36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA	300.464,74
367	B.B 40.887-5 (CONVENIO933658-2021	1.249.195,29
368	B.B 40.888-3 (CONVENIO933660-2021	10.941,77
366	B.B 40.889-1 (CONVENIO933662-2021	114.188,42
359	B.B 42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM	217.396,58
35	CEF 199-8 (MANUT FME REC PROPRI	3.366,82
282	CEF 71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF	1.762,27
304	CEF 71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU	12.531,77
321	CEF 71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO	117.206,62
352	CEF 71.177-4 (MAIS PAIC INTEGRAL	758.880,77
374	CEF 71.189-8 (PAIC INTEGRAL DO 8 A	151.091,06

Total da Und. 3.930.549,11

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1303		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
272	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%	130,34
276	B.B	35.231-4 (FUNDEB	10.348.420,81
Total da Und.			10.348.551,15
Total da Unidade Gestora:			14.279.100,26

Org.: 5 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
U.O.: 1502 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
43	B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA	0,60
44	B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI	47.960,41
48	B.B 22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA	43.728,08
334	B.B 41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB	6.223.784,76
354	B.B 42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM	193.084,53
55	CEF 197-1 (197 FMS ICO	740,74
62	CEF 326-5 (326 PLANEJ SUS	2.637,92
63	CEF 350-8 (350 HOSP POLO	369,95
158	CEF 429-6 (429 FMS HOS POLO II	26.798,04
199	CEF 486-5 (486 FECOP MATERIAIS	109.768,51
356	CEF 71.179-0 (MAPP 2589	17.065,18
40	CEF 624.015-3 (624015 BLATB	738,29
39	CEF 624.017-0 (624017 BLMAC	230,05
54	CEF 624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA	889,81
60	CEF 624.035-8 (624035 BLVS	53,36
192	CEF 624.080-3 (624080	44,04
188	CEF 624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO	1.715,38
191	CEF 624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO	2,21
197	CEF 624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO	8.025,32
243	CEF 624.101-0 (FMS SUS CUSTEIO	281.477,05
245	CEF 624.105-2 (624105 SUS INVEST	656.856,07
Total da Und.		7.615.970,30
Total da Unidade Gestora:		7.615.970,30

Org.: 6 **SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS**
U.O.: 0404 **SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
318	B.B 40.360-1 (PMI CULTURA	7.114,75
350	B.B 42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD	4.062,91
351	B.B 42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS	844,31
361	B.B 43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD	54.317,99
Total da Und.		66.339,96

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0505		FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICÓ	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
259	CEF 79.091-0 (79091 MONUMENTA		31.834,94
Total da Und.			31.834,94
Total da Unidade Gestora:			98.174,90

Org.: 8 **SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

U.O.: 2121 **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
135	B.B 4.659-0 (BB - 4.659-0		21.862,91
136	CEF 16-9 (CEF - 16-9		81.072,38
349	CEF 71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO		47.581,53
Total da Und.			150.516,82
Total da Unidade Gestora:			150.516,82

Org.: 9 **SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU**

U.O.: 2222 **SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
99	B.B 25.400-2 (25400-2 OBRAS		40.326,05
236	B.B 32.121-4 (32121 CIP		78.618,53
364	B.B 42.953-8 (CONVENIO946412-2023		1.259,92
7	CEF 280-3 (280-3 SEC INFR		204,30
8	CEF 312-5 (312-5 CONV PRA		41.417,66
11	CEF 313-3 (313-3 CONV PRA		36.211,56
9	CEF 314-1 (314-1 CONV PRA		15.851,36
10	CEF 315-0 (315-0 CONV PRA		18.013,89
200	CEF 473-3 (473-3 PAV DE R		570,25
202	CEF 481-4 (481-4 PAV CIDA		6.017,34
216	CEF 489-0 (489-0 PAV BAIR		116,64
208	CEF 490-3 (490-3 SANEAMEN		265,27
299	CEF 71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM		25.945,34
309	CEF 71.134-0 (ICÓ MAAP 1153		299.114,71
310	CEF 71.135-9 (ICÓ MAPP 1491		562.260,20
327	CEF 71.136-7 (CONS GALP IND 082022		446.962,10
326	CEF 71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP		487.893,84
323	CEF 71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427		10.987,34
324	CEF 71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428		66.424,07
325	CEF 71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385		617.386,51
357	CEF 71.180-4 (MAPP 2323		75.865,17
360	CEF 71.181-2 (MAPP 2529		184.587,83
328	CEF 647.157-0 (CONST. ANFITEATRO		144.949,43
329	CEF 647.158-9 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		170.216,90

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

332 CEF 647.175-9 (CONS PRÇA CARLOTO T.) 42.941,79

Total da Und. 3.374.408,00

Total da Unidade Gestora: 3.374.408,00

Org.: 10 SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

U.O.: 2323 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

345	CEF 71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	6.835,06
-----	---------------------------------------	----------

344	CEF 71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECA)	78.341,09
-----	--------------------------------------	-----------

Total da Und. 85.176,15

Total da Unidade Gestora: 85.176,15

Org.: 11 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 1001 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

340	B.B 31.806-X (COTRAN ICO)	5.756,24
-----	-----------------------------	----------

342	B.B 40.907-3 (COTRAN)	1.168,08
-----	-------------------------	----------

341	CEF 71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	16.581,92
-----	-------------------------------------	-----------

Total da Und. 23.506,24

Total da Unidade Gestora: 23.506,24

Org.: 12 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 0707 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

311	B.B 40.361-X (PMI PROCURADORIA)	5.045,12
-----	-----------------------------------	----------

Total da Und. 5.045,12

Total da Unidade Gestora: 5.045,12

Org.: 13 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 0808 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

312	B.B 40.362-8 (PMI CONTROLADORIA)	13.514,57
-----	------------------------------------	-----------

Total da Und. 13.514,57

Total da Unidade Gestora: 13.514,57

Org.: 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

68	B.B 4.765-1 (FPM)	2.220.317,10
----	---------------------	--------------

69	B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	1.010.613,43
----	--------------------------------------	--------------

71	B.B 7.638-4 (CV ECT)	12.805,68
----	------------------------	-----------

72	B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	6.468,22
----	-----------------------------	----------

73	B.B 9.217-7 (PMI CPM)	242,44
----	-------------------------	--------

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

74	B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC	)	4.390,00
75	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER	)	95.451,28
76	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	)	1.076,92
77	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE	)	4.559,33
79	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC	)	1.757,08
80	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.	)	72.195,24
81	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC	)	259.638,89
84	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION	)	48.280,11
85	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR	)	4.064,10
86	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO	)	30.098,85
343	B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.	)	215.678,26
376	B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM	)	2.037.823,14
179	B.B	31.267-3 (PM ICO	)	123,56
291	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19	)	522,39
333	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407	)	2.017,39
320	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO	)	83.788,03
346	B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA	)	3.028.776,60
372	B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230	)	57.353,61
373	B.B	43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23	)	1.873,85
87	B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA	)	1.169.500,24
89	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	)	16.744,11
105	CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN	)	124.932,88
91	CEF	15-0 (ARRECADÇÃO TRIBUT	)	44.784,28
102	CEF	125-4 (MOV REC PROPR	)	7,51
93	CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO	)	719.739,25
94	CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO	)	108.857,01
96	CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO	)	1.565.196,00
65	CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF	)	115.006,46
110	CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR	)	3.540,53
12	CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA	)	1.592,34
108	CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA	)	1.567,89

Total da Und. 13.071.384,00

Total da Unidade Gestora: 13.071.384,00

Org.: 15 SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
U.O.: 0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
323	B.B 40.350-4 (PMI AGRICULTURA	19.733,19
Total da Und.		19.733,19
Total da Unidade Gestora:		19.733,19

Org.: 16 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.:	0909	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
314	R.B	40.357-1 (PMI ESPORTE)	6.569,70
		Total da Und.	6.569,70
		Total da Unidade Gestora:	6.569,70

Org.:	17	SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	
U.O.:	1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
317	R.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	3.919,90
		Total da Und.	3.919,90
		Total da Unidade Gestora:	3.919,90

Org.:	99	CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	
U.O.:	0101	CAMARA MUNICIPAL DE ICO	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
338	R.B	17.321-5 (17321 CMI)	29.528,93
363	CEF	50-9 (50-9)	462,23
		Total da Und.	29.991,16
		Total da Unidade Gestora:	29.991,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.507.767,47 (TRINTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	9	SMDUI	U.O.:	2222	SEINFRA	7	CEF	280-3 (280-3 SEC INFR	
								Saldo Inicial:	204,30 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -		204,30 (C)		0,00 (D)
U.G.:	9	SMDUI	U.O.:	2222	SEINFRA	8	CEF	312-5 (312-5 CONV PRA	
								Saldo Inicial:	41.417,66 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -		41.417,66 (C)		0,00 (D)
U.G.:	9	SMDUI	U.O.:	2222	SEINFRA	9	CEF	314-1 (314-1 CONV PRA	
								Saldo Inicial:	15.851,36 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	15.851,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	10	CEF	315-0 (315-0 CONV PRA	
						Saldo Inicial:	18.013,89 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	18.013,89 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	11	CEF	313-3 (313-3 CONV PRA	
						Saldo Inicial:	36.211,56 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	36.211,56 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	12	CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA	
						Saldo Inicial:	1.592,34 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.592,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	20	B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	
						Saldo Inicial:	4.256,43 (D)
C. Inf.	18/01/2024	FUNDO NAC. DE	18012024	Out	18012024 -	4.236,54 (C)	19,89 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	19,89 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	21	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EDUCACÃO	
						Saldo Inicial:	354.549,55 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	354.549,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	22	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	
						Saldo Inicial:	5.687,36 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	5.687,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	25	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR	
						Saldo Inicial:	41.379,58 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	41.379,58 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	34	B.B	25.997-7 (PNAE)		
						Saldo Inicial:	387.126,91	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	387.126,91 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	35	CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI		
						Saldo Inicial:	3.366,82	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	3.366,82 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	37	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES		
						Saldo Inicial:	14.876,93	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	14.876,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	39	CEF	624.017-0 (624017 BLMAC		
						Saldo Inicial:	230,05	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	230,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	40	CEF	624.015-3 (624015 BLATB		
						Saldo Inicial:	738,29	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	738,29 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	43	B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA		
						Saldo Inicial:	0,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	0,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	44	B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI		
						Saldo Inicial:	47.960,41	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	47.960,41 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	48	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA		
						Saldo Inicial:	43.728,08	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	43.728,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	54	CEF	624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMI	
						Saldo Inicial:	889,81 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	889,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	55	CEF	197-1 (197 FMS ICO	
						Saldo Inicial:	740,74 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	740,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	65	CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF	
						Saldo Inicial:	115.006,46 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	115.006,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	68	B.B	4.765-1 (FPM	
						Saldo Inicial:	2.220.317,10 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.220.317,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	69	B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA	
						Saldo Inicial:	1.010.613,43 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.010.613,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	71	B.B	7.638-4 (CV ECT	
						Saldo Inicial:	12.805,68 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	12.805,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	72	B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	
						Saldo Inicial:	6.468,22 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	6.468,22 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	73	B.B	9.217-7 (PMI CPM)		
						Saldo Inicial:	242,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	242,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	74	B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC		
						Saldo Inicial:	4.390,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	4.390,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	75	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER		
						Saldo Inicial:	95.451,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	95.451,28 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	76	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO		
						Saldo Inicial:	1.076,92	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.076,92 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	77	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE		
						Saldo Inicial:	4.559,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	4.559,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	79	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC		
						Saldo Inicial:	1.757,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.757,08 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	80	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.		
						Saldo Inicial:	72.195,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	72.195,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	81	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC		
						Saldo Inicial:	259.638,89	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	259.638,89 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	84	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION	
						Saldo Inicial:	48.280,11 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	48.280,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	85	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR	
						Saldo Inicial:	4.064,10 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	4.064,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	86	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO	
						Saldo Inicial:	30.098,85 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	30.098,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	87	B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA	
						Saldo Inicial:	1.169.500,24 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.169.500,24 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	89	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	
						Saldo Inicial:	16.744,11 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	16.744,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	91	CEF	15-0 (ARRECAÇÃO TRIBUT	
						Saldo Inicial:	44.784,28 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	35.322,52 (C)	9.461,76 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	93	CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO	
						Saldo Inicial:	719.739,25 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	719.739,25 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	94	CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO		
						Saldo Inicial:	108.857,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	106.553,01 (C)	2.304,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	96	CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	1.565.196,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.565.196,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	99	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS		
						Saldo Inicial:	40.326,05	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	40.326,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	105	CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN		
						Saldo Inicial:	124.932,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	123.540,88 (C)	1.392,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	110	CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	3.540,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	3.540,53 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	113	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR		
						Saldo Inicial:	12.861,24	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	12.861,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	114	CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	0,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	131	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C		
						Saldo Inicial:	1.819,87	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.819,87 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	132	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC
---------	------	------------	------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 16.452,83 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	16.452,83 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 8	SAAE	U.O.: 2121	SAAE	135	B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0)
---------	------	------------	------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 21.862,91 (D)

C. Inf.	03/01/2023	GUSTAVO NOGUEIRA	852693	Cqe	852693 - 1	4.050,00 (C)	17.812,91 (D)
---------	------------	------------------	--------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	03/01/2023	GUSTAVO NOGUEIRA	852694	Cqe	852694 - 0	4.800,00 (C)	13.012,91 (D)
---------	------------	------------------	--------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	02/09/2024	CID VIDAL PESSOA	106978	Out	106978 -	270,00 (C)	12.742,91 (D)
---------	------------	------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

C. Inf.	22/10/2024	BANCO DO BRASIL	14397	Out	14397 -	31,12 (D)	12.774,03 (D)
---------	------------	-----------------	-------	-----	---------	-----------	---------------

C. Inf.	22/10/2024	BANCO DO BRASIL	14397	Out	14397 -	71,85 (D)	12.845,88 (D)
---------	------------	-----------------	-------	-----	---------	-----------	---------------

U.G.: 8	SAAE	U.O.: 2121	SAAE	136	CEF	16-9 (CEF - 16-9)
---------	------	------------	------	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 81.072,38 (D)

C. Inf.	03/01/2023	ASSOCIACAO ATLETICA	026858	Out	026858 -	170,00 (C)	80.902,38 (D)
---------	------------	---------------------	--------	-----	----------	------------	---------------

C. Inf.	03/01/2023	CAIXA ECONOMICA	08042019	Out	08042019 -	15.687,23 (C)	65.215,15 (D)
---------	------------	-----------------	----------	-----	------------	---------------	---------------

C. Inf.	03/01/2023	ASSOCIACAO ATLETICA	110428	Out	110428 -	25,00 (C)	65.190,15 (D)
---------	------------	---------------------	--------	-----	----------	-----------	---------------

C. Inf.	03/01/2023	INSS-INSTITUTO	127924	Out	127924 -	14.163,22 (C)	51.026,93 (D)
---------	------------	----------------	--------	-----	----------	---------------	---------------

C. Inf.	03/01/2023	CIMSAL COMERCIO E	405437	Out	405437 -	1.740,00 (C)	49.286,93 (D)
---------	------------	-------------------	--------	-----	----------	--------------	---------------

C. Inf.	12/08/2024	SUPERINTENDENCIA	249706	Out	249706 -	1.470,27 (C)	47.816,66 (D)
---------	------------	------------------	--------	-----	----------	--------------	---------------

C. Inf.	06/12/2024	CAIXA ECONOMICA	000237	Out	000237 -	3.239,50 (D)	51.056,16 (D)
---------	------------	-----------------	--------	-----	----------	--------------	---------------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	137	B.B	28.498-X (ESTADO BENEFE EVENTUA
---------	------	------------	------	-----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 24.239,68 (D)

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	24.239,68 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	-------------	---------------	----------

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	146	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE		
						Saldo Inicial:	0,04	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	0,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	147	B.B	29.851-4 (PEJA		
						Saldo Inicial:	1.469,94	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	1.469,94 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	149	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT		
						Saldo Inicial:	17.413,83	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	17.413,83 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	158	CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II		
						Saldo Inicial:	26.798,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	26.798,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	179	B.B	31.267-3 (PM ICO		)
						Saldo Inicial:	123,56	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	123,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	185	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI		
						Saldo Inicial:	77,29	(D)
C. Inf.	05/06/2023	BANCO DO BRASIL	05062023	Out	05062023 -	77,29 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	186	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH		
						Saldo Inicial:	36.578,05	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	36.578,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	187	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI		
						Saldo Inicial:	1.165,26	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	1.165,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		191 CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO	
						Saldo Inicial:	2,21 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		197 CEF	624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO	
						Saldo Inicial:	8.025,32 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	8.025,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		199 CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS	
						Saldo Inicial:	109.768,51 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	109.768,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		202 CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA	
						Saldo Inicial:	6.017,34 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	6.017,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		208 CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	
						Saldo Inicial:	265,27 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	265,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		209 CEF	473-3 (473-3 PAV DE R	
						Saldo Inicial:	570,25 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	570,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		211 B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD	
						Saldo Inicial:	6.872,98 (D)
C. Inf.	06/12/2023	BANCO DO BRASIL	06122023	Out	06122023 -	6.683,29 (C)	189,69 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	189,69 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	213	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE		
						Saldo Inicial:	3.511,42	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	3.511,42 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	216	CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR		
						Saldo Inicial:	116,64	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	116,64 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	218	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015		
						Saldo Inicial:	106.551,01	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	106.551,01 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	223	B.B	33.391-3 (AEPETI	)	
						Saldo Inicial:	41,13	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	41,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	225	B.B	33.393-X (IGD BF	)	
						Saldo Inicial:	59.414,18	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	59.414,18 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	226	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV		
						Saldo Inicial:	132.022,57	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	132.022,57 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	227	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES		
						Saldo Inicial:	4.335,62	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	4.335,62 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	228	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	)	
						Saldo Inicial:	3,76	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	3,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	236	B.B	32.121-4 (32121 CIP	)
						Saldo Inicial:	78.618,53 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	78.618,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	243	CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	281.477,05 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	281.477,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	245	CEF	624.105-2 (624105 SUS INVEST	
						Saldo Inicial:	656.856,07 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	656.856,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMS	247	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	
						Saldo Inicial:	13.899,36 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	13.899,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	251	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40	
						Saldo Inicial:	1.073,50 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	1.073,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0505	FUNDO DE	259	CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA	
						Saldo Inicial:	31.834,94 (D)
C. Inf.	21/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	21032024	Out	21032024 -	5.406,64 (C)	26.428,30 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	271	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH	
						Saldo Inicial:	10.932,92 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	10.932,92 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	274	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS		
						Saldo Inicial:	176.921,46	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	176.921,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB	276	B.B	35.231-4 (FUNDEB.		)
						Saldo Inicial:	10.348.420,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	10.348.420,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB	278	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	130,34	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	130,34	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	282	CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF		
						Saldo Inicial:	1.762,27	(D)
C. Inf.	30/03/2020	MINISTERIO DA	30032020	Out	30032020 -	1.645,49	(C)	116,78 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	116,78	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	287	B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCVIDEPI		
						Saldo Inicial:	236,81	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	236,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	288	B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCVIDACO		
						Saldo Inicial:	1.354,79	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	1.354,79	(C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	291	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19		
						Saldo Inicial:	522,39	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	522,39	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	299	CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM		
						Saldo Inicial:	25.945,34	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	25.945,34 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	304	CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU		
						Saldo Inicial:	12.531,77	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	12.531,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	306	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021		
						Saldo Inicial:	177,37	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	177,37 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	308	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4		
						Saldo Inicial:	136.305,13	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	136.305,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	309	CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153		
						Saldo Inicial:	299.114,71	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	299.114,71 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	310	CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491		
						Saldo Inicial:	562.260,20	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	562.260,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 12	PROGEM	U.O.: 0707	PROCURADORIA GERAL	311	B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA		
						Saldo Inicial:	5.045,12	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	5.045,12 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	COGEM	U.O.: 0808	CONTROLADORIA GERAL	312	B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA		
						Saldo Inicial:	13.514,57	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	13.514,57 (C)	0,00 (D)
U.G.: 15	SEAGRI	U.O.: 0606	SECRETARIA MUNICIPAL	313	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA	
						Saldo Inicial:	19.733,19 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	19.733,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 16	SEJUV	U.O.: 0909	SECRETARIA DO ESPORT	314	B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE	
						Saldo Inicial:	6.569,70 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	6.569,70 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0202	GABINETE DO PREFEITO	315	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE	
						Saldo Inicial:	20.270,01 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	20.270,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	SEPC	U.O.: 1212	SECRETARIA MUNICIPAL	317	B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA	
						Saldo Inicial:	3.919,90 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	3.919,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	318	B.B	40.360-1 (PMI CULTURA	
						Saldo Inicial:	7.114,75 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	7.114,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1903	FMACA	319	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO	
						Saldo Inicial:	8.843,95 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	8.843,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	320	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO	
						Saldo Inicial:	83.788,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	83.788,03 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	321	CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	117.206,62	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	117.206,62 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	323	CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427		
						Saldo Inicial:	10.987,34	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	10.987,34 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	324	CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428		
						Saldo Inicial:	66.424,07	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	66.424,07 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	325	CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385		
						Saldo Inicial:	617.386,51	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	617.386,51 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	326	CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP		
						Saldo Inicial:	487.893,84	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	487.893,84 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	327	CEF	71.136-7 (CONS GALP IND 082022		
						Saldo Inicial:	446.962,10	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	446.962,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	328	CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEATRO		
						Saldo Inicial:	144.949,43	(D)
C. Inf.	24/12/2024	Aplicacao Financeira	24122024	Out	24122024 -	13.434,45 (C)	131.514,98	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	131.514,98 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	329	CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA		
						Saldo Inicial:	170.216,90	(D)
C. Inf.	24/12/2024	Aplicacao Financeira	24122024	Out	24122024 -	18.768,25 (C)	151.448,65	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	151.448,65 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	332	CEF	647.175-9 (CONS PRÇA CARLOTO T.		
						Saldo Inicial:	42.941,79	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	42.941,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	333	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407		
						Saldo Inicial:	2.017,39	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.017,39 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	334	B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB		
						Saldo Inicial:	6.223.784,76	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	6.223.784,76 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	336	B.B	41.459-X (PREMIAÇÃO DO CRAS		
						Saldo Inicial:	20.027,93	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	20.027,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 99	CMI	U.O.: 0101	CAMARA MUNICIPAL	338	B.B	17.321-5 (17321 CMI		
						Saldo Inicial:	29.528,93	(D)
C. Inf.	01/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	01012024	Out	01010001 -	8.453,29 (D)	37.982,22	(D)
C. Inf.	01/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	01012024	Out	01010002 -	692,91 (D)	38.675,13	(D)
C. Inf.	01/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	01012024	Out	01010003 -	1.342,42 (D)	40.017,55	(D)
C. Inf.	01/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	01012024	Out	01010016 -	30,56 (D)	40.048,11	(D)
C. Inf.	01/01/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	01012024	Cqe	861556 - 0	1.559,06 (D)	41.607,17	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010004 -	39,15 (C)	41.568,02	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010005 -	31,34 (C)	41.536,68 (D)
C. Inf.	01/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01012024	Out	01010006 -	7.000,00 (C)	34.536,68 (D)
C. Inf.	01/01/2024	FRANCISCO NILDO DE	01012024	Out	01010007 -	4.099,91 (C)	30.436,77 (D)
C. Inf.	01/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01012024	Out	01010008 -	319,50 (C)	30.117,27 (D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010009 -	29,86 (C)	30.087,41 (D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010010 -	37,63 (C)	30.049,78 (D)
C. Inf.	01/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01012024	Out	01010011 -	2.360,62 (C)	27.689,16 (D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010012 -	41,99 (C)	27.647,17 (D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010013 -	31,47 (C)	27.615,70 (D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010014 -	38,66 (C)	27.577,04 (D)
C. Inf.	01/01/2024	FRANCISCO ENILSON	01012024	Out	01010015 -	0,09 (C)	27.576,95 (D)
C. Inf.	02/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	3112	Out	3112 -	27.198,43 (C)	378,52 (D)

U.G.: 11	COTRAN	U.O.: 1001	COTRAN	340	B.B	31.806-X (COTRAN ICO	
						Saldo Inicial:	5.756,24 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	5.756,24 (C)	0,00 (D)

U.G.: 11	COTRAN	U.O.: 1001	COTRAN	342	B.B	40.907-3 (COTRAN	)
						Saldo Inicial:	1.168,08 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	1.168,08 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	343	B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.	
						Saldo Inicial:	215.678,26 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	215.678,26 (C)	0,00 (D)

U.G.: 10	SUDEMA	U.O.: 2323	SUDEMA	344	CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECA	
						Saldo Inicial:	78.341,09 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	78.341,09 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SUDEMA	U.O.: 2323	SUDEMA	345	CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN		
						Saldo Inicial:	6.835,06	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	6.835,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	346	B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA		
						Saldo Inicial:	3.028.776,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	3.028.776,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	347	B.B	41.767-X (ICOPROCAD-SUAS		
						Saldo Inicial:	50,44	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	50,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	350	B.B	42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD		
						Saldo Inicial:	4.062,91	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	4.062,91 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	351	B.B	42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS		
						Saldo Inicial:	844,31	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	844,31 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	352	CEF	71.177-4 (MAIS PAIC INTEGRAL		
						Saldo Inicial:	758.880,77	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	758.880,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	354	B.B	42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM		
						Saldo Inicial:	193.084,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	193.084,53 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	356	CEF	71.179-0 (MAPP 2589		
						Saldo Inicial:	17.065,18	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	17.065,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	357	CEF	71.180-4 (MAPP 2323	
						Saldo Inicial:	75.865,17 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	75.865,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	359	B.B	42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM	
						Saldo Inicial:	217.396,58 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	217.396,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	360	CEF	71.181-2 (MAPP 2529	
						Saldo Inicial:	184.587,83 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	184.587,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	361	B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD	
						Saldo Inicial:	54.317,99 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024 -	54.317,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	362	B.B	42.710-1 (PAEFI CREAS	
						Saldo Inicial:	37.780,43 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	37.780,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	364	B.B	42.953-8 (CONVENIO946412-2023	
						Saldo Inicial:	1.259,92 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.259,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	366	B.B	40.889-1 (CONVENIO933662-2021	
						Saldo Inicial:	114.188,42 (D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	114.188,42 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	367	B.B	40.887-5 (CONVENIO933658-2021		
						Saldo Inicial:	1.249.195,29	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	1.249.195,29 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	368	B.B	40.888-3 (CONVENIO933660-2021		
						Saldo Inicial:	10.941,77	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	10.941,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	369	B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA		
						Saldo Inicial:	300.464,74	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	300.464,74 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	372	B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230		
						Saldo Inicial:	57.353,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	57.353,61 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	373	B.B	43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23		
						Saldo Inicial:	1.873,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	1.873,85 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	374	CEF	71.189-8 (PAIC INTEGRAL DO 8 A		
						Saldo Inicial:	151.091,06	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	151.091,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	376	B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM		
						Saldo Inicial:	2.037.823,14	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	2.037.823,14 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	378	B.B	45.044-8 (PSB ESTADUAL		
						Saldo Inicial:	27.197,43	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	27.197,43 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	-------------	---------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	379	B.B	45.046-4 (BE ESTADUAL
---------	------	------------	------	-----	-----	------------------------

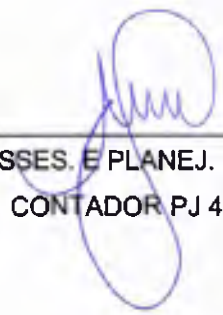
Saldo Inicial: 4.534,19 (D)

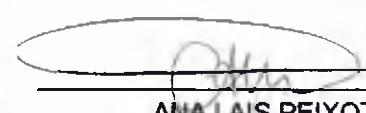
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação -	4.534,19 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	-------------	--------------	----------

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	380	B.B	45.045-6 (PSE ESTADUAL
---------	------	------------	------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 24.125,99 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	24.125,99 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 40359-8 MUNICIPIO DE ICO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.172,83 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	364,28 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.537,11 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	270,60 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	15.000,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.497,69 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.175,24 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.306	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.307	12,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,07 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	17.000,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	94.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	55.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	630,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	51.870,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	876,11 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.088,46 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	76.656,32 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	118,84 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	728,70 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.120,02 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.054	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.055	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.056	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.057	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.058	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	148,45 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.500,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.015.534	250,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.015.534	250,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.745,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.261,49 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.472,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	400,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.080.129	12,00 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.080.130	12,00 D	

11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.080.131	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.314,49 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	24.000,00 C	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.600,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.410,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.410,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.410,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.550,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.773	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.774	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.775	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.776	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.777	12,00 D	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,00 D	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	17.000,00 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	18.000,00 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.367	17.497,80 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	16.337,76 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.302	424,56 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	750,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	500,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.729	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.730	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	534,12 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.500,00 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.166,34 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,66 D	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	622,28 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	736,25 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	351,50 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	947,38 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.785	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.786	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.787	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.693,41 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	15.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.269,31 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.269,31 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.869,82 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	8.477,18 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.722	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.723	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	909,62 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	5.745,21 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,79 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	26.000,00 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	16.625,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	

23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.472,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.258	12,00 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	620,40 D	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	35.000,00 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.896.000.030.610	7.312,50 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.808,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	7.600,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.410,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	5.550,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.410,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	3.410,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.394	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.395	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.396	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.397	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.398	12,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.439,50 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	92.000,00 C	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	75.396,88 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.253,52 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.754	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.755	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.756	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.313,60 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.166,34 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.166,34 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	31.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	250.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	12.500,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	29.165,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	237.500,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.390,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.981	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.433,00 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40359-8 MUNICIPIO DE ICO
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	2.519,03			1.920,268690		
02/12/2024	RESGATE	1.537,11			1.171,375479	1,312226547	748,893211
	Aplicação 08/11/2024	278,84			212,496687		
	Aplicação 19/11/2024	505,05			384,879593		
	Aplicação 21/11/2024	753,22			573,999199		
03/12/2024	RESGATE	270,60			206,160945	1,312566739	542,732266
	Aplicação 21/11/2024	131,78			100,398021		
	Aplicação 25/11/2024	138,82			105,762924		
06/12/2024	APLICAÇÃO	303,07			230,667583	1,313882059	773,399849
09/12/2024	APLICAÇÃO	17.000,00			12.934,682876	1,314295848	13.708,082725
10/12/2024	RESGATE	148,45			112,914301	1,314713891	13.595,168424
	Aplicação 25/11/2024	148,45			112,914301		
11/12/2024	RESGATE	6.314,49			4.801,419403	1,315129854	8.793,749021
	Aplicação 25/11/2024	184,81			140,523400		
	Aplicação 29/11/2024	380,46			289,294565		
	Aplicação 06/12/2024	303,36			230,667583		
	Aplicação 09/12/2024	5.445,86			4.140,933855		
12/12/2024	APLICAÇÃO	560,00			425,702066	1,315474000	9.219,451087
13/12/2024	RESGATE	534,12			405,872084	1,315981122	8.813,579003
	Aplicação 09/12/2024	534,12			405,872084		
16/12/2024	APLICAÇÃO	333,66			253,459848	1,316421525	9.067,038851
17/12/2024	RESGATE	2.693,41			2.045,331002	1,316857759	7.021,707849
	Aplicação 09/12/2024	2.693,41			2.045,331002		
19/12/2024	RESGATE	909,62			690,291365	1,317733419	6.331,416484
	Aplicação 09/12/2024	909,62			690,291365		
20/12/2024	APLICAÇÃO	254,79			193,290809	1,318169245	6.524,707293
23/12/2024	APLICAÇÃO	620,40			470,498850	1,318600458	6.995,206143
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.439,50			1.091,324044	1,319039938	8.086,530187
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.313,60			7.816,430807	1,319476914	15.902,960994
27/12/2024	RESGATE	2.166,34			1.641,282708	1,319906674	14.261,678286
	Aplicação 09/12/2024	2.166,34			1.641,282708		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.433,00			1.085,325818	1,320340837	15.347,004104
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.270,01			15.347,004104		15.347,004104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.519,03
APLICAÇÕES (+)	32.258,02
RESGATES (-)	14.574,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,10
SALDO ATUAL =	20.270,01

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 1049-9 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	30,000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	4,000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	28.899,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.002.060.340	1,500,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1,320,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1,450,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.113.500	12,00 D ✓	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.113.501	12,00 D ✓	
02/12/2024		+ BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	807,00 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	901,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1,415,46 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	587,47 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	100,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	100,00 D	
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.303	372,16 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.007.998	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.007.999	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3,500,09 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	542.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	10,840,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.443	531.160,00 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	20,000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.220	462,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1,049,81 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1,049,81 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	50,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	50,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	100,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1,108,80 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2,100,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1,093,68 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1,951,81 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1,108,80 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1,108,80 D	

05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.951,82 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.093,68 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.093,68 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	672,00 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.108,80 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.108,80 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.108,80 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	90,00 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	90,00 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	90,00 D	
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.873	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.874	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.875	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.876	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.877	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.878	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.879	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.880	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.881	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.882	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.883	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.884	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.885	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.886	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.887	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.888	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.889	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.890	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.891	12,00 D	✓
05/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	301,34 C	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.000,00 C	
06/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.055,40 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	9.137,31 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	500,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	150,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.269	12,00 D	✓
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.270	12,00 D	✓
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.271	12,00 D	✓
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.272	12,00 D	✓
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109,29 D	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	47.000,00 C	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	192.000,00 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	338,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.162,52 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	39.122,35 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	157.870,71 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	896,90 D	

10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	924,56 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	11.195,02 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.963	12,00 D ✓	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.964	12,00 D ✓	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.965	12,00 D ✓	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.966	12,00 D ✓	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.967	12,00 D ✓	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	20.570,06 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	27.000,00 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.042,70 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	566,91 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	610,86 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	1.316,66 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.302	24.235,55 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.303	1.800,30 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.304	3.674,47 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.305	2.455,20 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.702,66 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.007.897	300,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	37,88 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	428,05 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	148,26 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	300,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	180,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	180,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	50,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	50,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	500,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	300,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.115	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.116	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.117	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.118	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.119	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.120	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.121	12,00 D ✓	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.558,19 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	12.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	43.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.416,22 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.111,03 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	540,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.400,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	9.288,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.948,25 D	

19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	156,75 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.687	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.688	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.689	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.690	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.691	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.692	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.693	12,00 D ✓	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.117,87 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.014.626	1.369,64 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.014.626	1.412,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.002.060.340	1.431,44 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	1.979,43 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	1.800,30 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.003	11.776,15 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.004	2.211,17 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.450,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.291,44 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.963	12,00 D ✓	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.964	12,00 D ✓	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	24.745,57 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	11.000,00 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	14.680,69 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.355,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.236	12,00 D ✓	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.047,69 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	25.800,00 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	4.909,10 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.284,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	15.470,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.136,90 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	192.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.007.897	150,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	158.693,57 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	90,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	150,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	150,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	150,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.729	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.730	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.731	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.732	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.733	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.556,43 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	24.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	

27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	742,49 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	737,07 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	725,61 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	737,07 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	742,49 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	737,07 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	672,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.684,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.683,99 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.761,52 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.089,30 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.089,30 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.089,30 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.102,02 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.102,02 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.102,02 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.102,02 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.102,02 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.102,02 D	
27/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.714	912,83 D	
27/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.715	9.812,75 D	
27/12/2024	+ Pagamento de Boletô	122.716	662,57 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.623	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.624	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.625	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.626	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.627	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.628	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.629	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.630	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.631	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.632	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.633	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.634	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.635	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	19.366,80 C	0,00 C
30/12/2024	+ Pagamento de Boletô	123.001	417,01 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	216,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.322,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.891	12,00 D ✓	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.892	12,00 D ✓	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.979,01 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 1049-9 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL
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	3.806,00			2.901,333967		
02/12/2024	APLICAÇÃO	807,00			614,985272	1,312226547	3.516,319239
03/12/2024	RESGATE	3.500,09			2.666,599846	1,312566739	849,719593
	Aplicação 11/11/2024	351,29			267,639875		
	Aplicação 28/11/2024	542,82			413,558606		
	Aplicação 29/11/2024	2.605,98			1.985,401365		
05/12/2024	RESGATE	301,34			229,423104	1,313468411	620,296489
	Aplicação 29/11/2024	301,34			229,423104		
06/12/2024	APLICAÇÃO	109,29			83,180982	1,313882059	703,477471
09/12/2024	APLICAÇÃO	47.000,00			35.780,593835	1,314295848	36.464,071306
10/12/2024	RESGATE	20.570,06			15.646,035340	1,314713891	20.818,035966
	Aplicação 29/11/2024	6,98			5,311217		
	Aplicação 02/12/2024	808,53			614,985272		
	Aplicação 06/12/2024	109,36			83,180982		
	Aplicação 09/12/2024	19.645,19			14.942,557869		
13/12/2024	RESGATE	10.702,65			8.132,829431	1,315981122	12.685,206535
	Aplicação 09/12/2024	10.702,65			8.132,829431		
16/12/2024	RESGATE	2.558,19			1.943,290923	1,316421525	10.741,915612
	Aplicação 09/12/2024	2.558,19			1.943,290923		
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.117,87			12.231,510385	1,317733419	22.973,425997
20/12/2024	RESGATE	24.745,57			18.772,680438	1,318169245	4.200,745559
	Aplicação 09/12/2024	14.159,66			10.741,915612		
	Aplicação 19/12/2024	10.585,91			8.030,764826		
23/12/2024	RESGATE	4.047,69			3.069,686481	1,318600458	1.131,059078
	Aplicação 19/12/2024	4.047,69			3.069,686481		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.136,90			861,914766	1,319039938	1.992,973844
26/12/2024	APLICAÇÃO	32.556,43			24.673,739763	1,319476914	26.666,713607
27/12/2024	RESGATE	19.366,80			14.672,855575	1,319906674	11.993,858032
	Aplicação 19/12/2024	1.492,89			1.131,059078		
	Aplicação 24/12/2024	1.137,65			861,914766		
	Aplicação 26/12/2024	16.736,26			12.679,881731		
30/12/2024	RESGATE	2.979,01			2.256,243173	1,320340837	9.737,614859
	Aplicação 26/12/2024	2.979,01			2.256,243173		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.861,24			9.737,614859		9.737,614859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.806,00
APLICAÇÕES (+)	97.727,49
RESGATES (-)	88.771,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,15
SALDO ATUAL =	12.861,24

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMI FMAS PAIF CRAS	547-9	26205-6
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
RECUSOU RESPONDER	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálculo IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.807,51						1.377,875957
	31/12/2024	Saldo atual	1.819,87						1.377,875957

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	1.824,11	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.819,87		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Cliente

Nome

PMI FMAS PAIF CRAS

Agência

0547-9

Conta

26.205-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			1.824,11 C
		Saldo			1.824,11 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2025
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2025
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	1.824,11 C
TOTAL	1.824,11 C

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2025

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 10.01.2025 às 09:38:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
P P E A NUTRICIONAL	547-9	26518-7
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
RECUSOU RESPONDER	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	16.341,12						12.456,908490
	31/12/2024	Saldo atual	16.452,83						12.456,908490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota 1.320779604

Disponível p/ Resg.	16.491,13	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	16.452,83		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Cliente

Nome

P P E A NUTRICIONAL

Agência

0547-9

Conta

26.518-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	16.491,13 C
------------------------	-------------

Saldo	16.491,13 C
-------	-------------

Juros *	0,00
---------	------

Data de Debito de Juros	31/01/2025
-------------------------	------------

IOF *	0,00
-------	------

Data de Debito de IOF	03/02/2025
-----------------------	------------

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	16.491,13 C
---------------------	-------------

TOTAL	16.491,13 C
--------------	--------------------

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2025

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 10.01.2025 às 09:37:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28496-3 F MUN ASSIST SOCIAL PAIF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			59.128,05 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	16.111,66 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.200,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.212,80 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.016	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.017	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.018	12,00 D	37.567,59 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	142,85 D	37.424,74 C
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	195,69 D	37.229,05 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.027.678	19.950,00 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	9.438,08 D	7.840,97 C
31/12/2024		SALDO			7.840,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28498-X F MUN DE ASSIST SOCIAL BE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			24.215,77 C
26/12/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	24.215,77 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552748 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 28498-X F MUN DE ASSIST SOCIAL BE
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					
26/12/2024	APLICAÇÃO	24.215,77			18.352,553002	1,319476914	18.352,553002
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.239,68			18.352,553002		18.352,553002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.215,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,91
SALDO ATUAL =	24.239,68

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pesquisar e-mail



Escrever



Caixa de entrada 40

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 17

Mais

Marcadores

Prezados,

Conforme solicitado, segue extratos de conta e investimento.
vale ressaltar que a Conta 31.751-9, que é vinculada ao Fundo Municipal de Ass
05/12/2018.

As contas, 26205-6, 26518-7 e 33389-1, tiveram sua última movimentação no ano



CÂNDIDO
GERENTE GERAL UN.
ag=0547@bcb.com.br
BANCO DO BRASIL
S.A.
ICÓ-CE

Fazer upgrade →

Esta mensagem não possui caráter de proposta financeira ou de estruturação de negócios, nem apresenta caráter vinculante. Não é permitida a reprodução, divulgação ou distribuição de conteúdo desta e-mail de qualquer forma.

OK Agora não(a)



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
ICOBPC ESCOLA	547-9	33389-1
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálculo IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
	29/11/2024	Saldo anterior	4.306,18						3.282,621503
	31/12/2024	Saldo atual	4.335,62						3.282,621503

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	4.345,71	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	4.335,62		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Cliente

Nome

ICOBPC ESCOLA

Agência

0547-9

Conta

33.389-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4.345,71 C
------------------------	------------

Saldo	4.345,71 C
-------	------------

Juros *	0,00
---------	------

Data de Débito de Juros	31/01/2025
-------------------------	------------

IOF *	0,00
-------	------

Data de Débito de IOF	03/02/2025
-----------------------	------------

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	4.345,71 C
---------------------	------------

TOTAL	4.345,71 C
--------------	-------------------

(*) Saldo atualizado até 09.01.2025

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 10.01.2025 às 09:36:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 33391-3 ICOAEPETI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	547-9
Conta	33391-3 ICOAEPETI
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	40,85			31,143348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,13			31,143348		31,143348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,13

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 33393-X ICOBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.057,30 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.791,77 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	500,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.443	24.500,00 D	
04/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.243	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.035.260	924,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	924,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	924,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.932,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.773,41 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	924,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	924,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	924,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	34.711,41 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	21,32 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	358,93 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.675,54 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	314,74 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.456,98 C	0,00 C
13/12/2024		+ Impostos	121.301	3.583,97 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.583,97 C	0,00 C
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	611,94 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	611,94 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.885.300.000.076	52.208,99 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.208,99 D	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.906,19 D	
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	349,50 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.255,69 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	3.664,00 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	6.260,46 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.924,46 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.028.431	4.182,96 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.182,96 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.260	924,00 D	
27/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.243	462,00 D	

27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.673,62 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.590,65 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.459,36 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.323,45 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.522,02 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	2.470,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.740,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.210,00 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 33393-X ICOBL 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	88.982,07			67.831,437509		
03/12/2024	RESGATE	1.791,77			1.365,088682	1,312566739	66.466,348827
	Aplicação 14/10/2024	1.791,77			1.365,088682		
04/12/2024	RESGATE	34.711,41			26.435,608676	1,313055070	40.030,740151
	Aplicação 14/10/2024	34.711,41			26.435,608676		
05/12/2024	RESGATE	3.456,98			2.631,947576	1,313468411	37.398,792575
	Aplicação 14/10/2024	3.456,98			2.631,947576		
13/12/2024	RESGATE	3.583,97			2.723,420527	1,315981122	34.675,372048
	Aplicação 14/10/2024	856,31			650,700918		
	Aplicação 14/11/2024	2.727,66			2.072,719609		
16/12/2024	RESGATE	611,94			464,851105	1,316421525	34.210,520943
	Aplicação 14/11/2024	611,94			464,851105		
17/12/2024	APLICAÇÃO	52.208,99			39.646,643415	1,316857759	73.857,164358
19/12/2024	RESGATE	3.255,69			2.470,674230	1,317733419	71.386,490128
	Aplicação 14/11/2024	3.255,69			2.470,674230		
23/12/2024	RESGATE	9.924,46			7.526,510354	1,318600458	63.859,979774
	Aplicação 14/11/2024	9.924,46			7.526,510354		
26/12/2024	RESGATE	4.182,96			3.170,165355	1,319476914	60.689,814419
	Aplicação 14/11/2024	4.182,96			3.170,165355		
27/12/2024	RESGATE	14.522,02			11.002,308183	1,319906674	49.687,506236
	Aplicação 14/11/2024	14.522,02			11.002,308183		
30/12/2024	RESGATE	6.210,00			4.703,331008	1,320340837	44.984,175228
	Aplicação 14/11/2024	6.210,00			4.703,331008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.414,18			44.984,175228		44.984,175228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.982,07
APLICAÇÕES (+)	52.208,99
RESGATES (-)	82.251,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,32
SALDO ATUAL =	59.414,18

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060709020187016
06/01/2025 07:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 33396-4 ICobl GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 33396-4 ICOBL 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	3,74			2,849600		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,76			2,849600		2,849600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 33401-4 ICOBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.023.005	400,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.450,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.500,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	700,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	500,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.550,00 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	6.920,94 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	16.319,29 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	23.240,23 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	500,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.760	924,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.174	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.175	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.234	924,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.443	24.500,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.758	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.787	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.804	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.814	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.839	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.867	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.893	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.918	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.042.126	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.042.127	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.037.024	462,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.037.075	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	924,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	672,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	462,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	462,00 D	

04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	672,00 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	672,00 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.832,26 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.832,26 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	924,00 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	924,00 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	924,00 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.773,41 D	
04/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	49.085,93 C	0,00 C
05/12/2024	+ Ordem Bancária	6.576.815.000.076	64.000,00 C	
05/12/2024	+ Ordem Bancária	6.577.450.000.076	28.800,00 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
05/12/2024	+ BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.454,20 D	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	9.958,05 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.958,05 C	0,00 C
13/12/2024	+ Impostos	121.301	8.888,85 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.888,85 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	403,22 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.451,88 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.855,10 C	0,00 C
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.600,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.480,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.080,00 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.023.005	400,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.386,44 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.431,44 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	700,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.427,88 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	12.740,20 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	2.017,99 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.758,19 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.134,88 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.134,88 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.760	924,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.035.174	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.035.175	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.035.234	924,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.758	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.787	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.804	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.814	462,00 D	

27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.839	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.867	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.893	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.918	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.042.126	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.042.127	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.037.024	462,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.037.075	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	672,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	672,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	672,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.621,44 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.590,65 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.621,44 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	462,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	924,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	924,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	26.419,41 C	0,00 C
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.261.304.000.076	25.946,80 C	✓
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.261.384.000.076	11.676,06 C	
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.261.464.000.076	11.676,06 C	
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.261.524.000.076	25.946,80 C	✓
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.261.663.000.076	25.946,80 C	✓
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.279.322.000.076	11.676,06 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.868,58 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 33401-4 ICobl 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	82.655,06			63.008,322466		
02/12/2024	RESGATE	4.550,00			3.467,389080	1,312226547	59.540,933386
	Aplicação 31/10/2024	4.550,00			3.467,389080		
03/12/2024	RESGATE	23.240,23			17.705,941580	1,312566739	41.834,991806
	Aplicação 31/10/2024	23.240,23			17.705,941580		
04/12/2024	RESGATE	49.085,93			37.382,994150	1,313055070	4.451,997656
	Aplicação 31/10/2024	49.085,93			37.382,994150		
05/12/2024	APLICAÇÃO	92.454,20			70.389,359367	1,313468411	74.841,357023
06/12/2024	RESGATE	9.958,05			7.579,104937	1,313882059	67.262,252086
	Aplicação 31/10/2024	4.920,71			3.745,167027		
	Aplicação 12/11/2024	928,69			706,830629		
	Aplicação 05/12/2024	4.108,65			3.127,107281		
13/12/2024	RESGATE	8.888,85			6.754,542183	1,315981122	60.507,709903
	Aplicação 05/12/2024	8.888,85			6.754,542183		
16/12/2024	RESGATE	1.855,10			1.409,199079	1,316421525	59.098,510824
	Aplicação 05/12/2024	1.855,10			1.409,199079		
17/12/2024	RESGATE	9.080,00			6.895,201807	1,316857759	52.203,309017
	Aplicação 05/12/2024	9.080,00			6.895,201807		
20/12/2024	RESGATE	4.427,88			3.359,113419	1,318169245	48.844,195598
	Aplicação 05/12/2024	4.427,88			3.359,113419		
23/12/2024	RESGATE	14.758,19			11.192,313722	1,318600458	37.651,881876
	Aplicação 05/12/2024	14.758,19			11.192,313722		
26/12/2024	RESGATE	4.134,88			3.133,726673	1,319476914	34.518,155203
	Aplicação 05/12/2024	4.134,88			3.133,726673		
27/12/2024	RESGATE	26.419,41			20.016,119715	1,319906674	14.502,035488
	Aplicação 05/12/2024	26.419,41			20.016,119715		
31/12/2024	APLICAÇÃO	112.868,58			85.456,028892	1,320779604	99.958,064380
31/12/2024	SALDO ATUAL	132.022,57			99.958,064380		99.958,064380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.655,06
APLICAÇÕES (+)	205.322,78
RESGATES (-)	156.398,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,25
SALDO ATUAL =	132.022,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 34968-2 ICOBL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.379.000.023	1.760,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.451.000.009	1.320,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.827.000.043	6.400,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.480,00 D	0,00 C
13/12/2024		+ Impostos	121.301	170,50 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	170,50 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.654,08 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.654,08 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.308,16 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.220	462,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.930,94 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.432.000.023	806,21 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.462.000.009	604,66 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.463.000.043	2.931,67 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.879.000.023	806,21 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.463.000.043	2.931,67 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.489.000.009	604,66 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.747.000.009	604,66 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.772.000.023	806,21 C ✓	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.280.585.000.043	2.931,67 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.027,62 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 34968-2 ICOBL MAC 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	752,54			573,661716		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.480,00			7.217,531781	1,313468411	7.791,193497
13/12/2024	RESGATE	170,50			129,561129	1,315981122	7.661,632368
	Aplicação 31/10/2024	170,50			129,561129		
26/12/2024	RESGATE	7.308,16			5.538,679701	1,319476914	2.122,952667
	Aplicação 31/10/2024	585,98			444,100587		
	Aplicação 05/12/2024	6.722,18			5.094,579114		
27/12/2024	RESGATE	1.930,94			1.462,936765	1,319906674	660,015902
	Aplicação 05/12/2024	1.930,94			1.462,936765		
31/12/2024	APLICAÇÃO	13.027,62			9.863,583568	1,320779604	10.523,599470
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.899,36			10.523,599470		10.523,599470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,54
APLICAÇÕES (+)	22.507,62
RESGATES (-)	9.409,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,80
SALDO ATUAL =	13.899,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 35009-5 ICOCRIANCA FELIZ
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.150,10 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.884,57 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.010.378	2.036,37 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.000,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.751	2.036,37 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.037.084	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.037.431	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.322	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.293	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.443	49.000,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.535	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.542	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.546	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.548	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.552	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.560	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.568	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.572	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.574	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.578	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.580	2.036,37 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.583	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.584	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.588	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.594	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.596	2.036,37 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.603	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.805	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.930	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.042.575	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.133	1.019,86 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.940.000.017.790	2.036,37 D	
04/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.956.510.009.616	1.019,86 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.019,86 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.019,86 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.019,86 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.019,86 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.019,86 D	

04/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	89.757,79 C	0,00 C
05/12/2024	+ Ordem Bancária	6.572.627.000.073	87.273,00 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.536	1.019,86 D	
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.253,14 D	0,00 C
13/12/2024	+ Impostos	121.301	15.048,22 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	15.048,22 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.456,68 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.911,48 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.368,16 C	0,00 C
17/12/2024	+ Ordem Bancária	6.886.199.000.074	87.117,00 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.117,00 D	0,00 C
19/12/2024	+ Ordem Bancária	6.957.003.000.073	87.273,00 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.273,00 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.054	14.877,75 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	19.779,66 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.500,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	40.157,41 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.010.378	1.728,23 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	734,47 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.751	1.728,23 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.037.084	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.037.431	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.322	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.293	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.535	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.536	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.542	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.546	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.548	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.552	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.560	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.568	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.572	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.574	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.578	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.580	1.728,23 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.583	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.584	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.588	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.594	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.596	1.728,23 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.603	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.805	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.930	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.042.575	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.133	1.019,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.940.000.017.790	1.728,23 D	
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.956.510.009.616	1.019,86 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.019,86 D	

06/01/2025, 07:22

Banco do Brasil					
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.019,86 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.019,86 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.019,86 D	
27/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.019,86 D	
27/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	39.971,42 C	0,00 C
30/12/2024	+	Transferência enviada	550.547.000.039.183	12.850,63 D	
30/12/2024	+	Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.137,50 D	
30/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.800,00 D	
30/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	21.788,13 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187044
06/01/2025 07:34:17

Cliente

Agência 547-9
Conta 35009-5 ICOCRIANCA FELIZ
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	130.138,86			99.205,444395		
03/12/2024	RESGATE	1.884,57			1.435,789849	1,312566739	97.769,654546
	Aplicação 31/10/2024	1.884,57			1.435,789849		
04/12/2024	RESGATE	89.757,79			68.357,978314	1,313055070	29.411,676232
	Aplicação 31/10/2024	89.757,79			68.357,978314		
05/12/2024	APLICAÇÃO	86.253,14			65.668,225651	1,313468411	95.079,901883
13/12/2024	RESGATE	15.048,22			11.434,981664	1,315981122	83.644,920219
	Aplicação 31/10/2024	15.048,22			11.434,981664		
16/12/2024	RESGATE	6.368,16			4.837,477874	1,316421525	78.807,442345
	Aplicação 31/10/2024	6.368,16			4.837,477874		
17/12/2024	APLICAÇÃO	87.117,00			66.155,208795	1,316857759	144.962,651140
19/12/2024	APLICAÇÃO	87.273,00			66.229,632444	1,317733419	211.192,283584
23/12/2024	RESGATE	40.157,41			30.454,570037	1,318600458	180.737,713547
	Aplicação 31/10/2024	17.325,38			13.139,216694		
	Aplicação 05/12/2024	22.832,03			17.315,353343		
27/12/2024	RESGATE	39.971,42			30.283,519879	1,319906674	150.454,193668
	Aplicação 05/12/2024	39.971,42			30.283,519879		
30/12/2024	RESGATE	21.788,13			16.501,898138	1,320340837	133.952,295530
	Aplicação 05/12/2024	21.788,13			16.501,898138		
31/12/2024	SALDO ATUAL	176.921,46			133.952,295530		133.952,295530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.138,86
APLICAÇÕES (+)	260.643,14
RESGATES (-)	214.975,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,16
SALDO ATUAL =	176.921,46

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 37426-1 ICOCOVIDACO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 37426-1 ICOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.344,53			267,637439		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.354,79			267,637439		267,637439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	1.354,79

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 37429-6 ICOCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 37429-6 ICOCOVIDEPI
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	235,20			179,297390		
31/12/2024	SALDO ATUAL	236,81			179,297390		179,297390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	236,81

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 39578-1 ICOSIGTV G32021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187047
06/01/2025 07:35:28

Cliente

Agência 547-9
Conta 39578-1 ICOSIGTV G32021
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	176,17			134,294905		
31/12/2024	SALDO ATUAL	177,37			134,294905		134,294905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	177,37

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 39721-0 ICOSIGTV ESTR4
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.095.000.029.303	20.442,59 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	284,76 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	551.218.000.055.057	3.002,68 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.792,00 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	57.220,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	94.742,03 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.600,00 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.839,98 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	13.977,20 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	65.450,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	94.867,18 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 39721-0 ICOSIGTV ESTR4
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	323.825,64			246.853,753037		
26/12/2024	RESGATE	94.742,03			71.802,718937	1,319476914	175.051,034100
	Aplicação 28/04/2022	94.742,03			71.802,718937		
30/12/2024	RESGATE	94.867,18			71.850,523245	1,320340837	103.200,510855
	Aplicação 28/04/2022	94.867,18			71.850,523245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	136.305,13			103.200,510855		103.200,510855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.825,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.609,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.088,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.088,70
SALDO ATUAL =	136.305,13

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 41459-X FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			20.008,18 C
26/12/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	20.008,18 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 41459-X FUNDO M A SOCIAL
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					
26/12/2024	APLICAÇÃO	20.008,18			15.163,721159	1,319476914	15.163,721159
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.027,93			15.163,721159		15.163,721159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.008,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	20.027,93

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 41767-X ICOPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 41767-X ICOPROCAD-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	50,10			38,191493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,44			38,191493		38,191493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,44

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 42710-1 PAEFI CREAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			37.743,17 C
26/12/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	37.743,17 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187051
06/01/2025 07:37:59

Cliente

Agência 547-9
Conta 42710-1 PAEFI CREAS
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					
26/12/2024	APLICAÇÃO	37.743,17			28.604,645977	1,319476914	28.604,645977
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.780,43			28.604,645977		28.604,645977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.743,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,26
SALDO ATUAL =	37.780,43

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 45044-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.307.910	13.500,00 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187053
06/01/2025 07:43:51

Cliente

Agência 547-9
Conta 45044-8 PSB ESTADUAL
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	13.517,03			10.304,091383		
02/12/2024	APLICAÇÃO	13.500,00			10.287,857710	1,312226547	20.591,949093
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.197,43			20.591,949093		20.591,949093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.517,03
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,40
SALDO ATUAL =	27.197,43

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-8
Conta corrente 45045-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.208.099	4.000,00 C	
05/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.482.015	4.000,00 C	
05/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.482.055	4.000,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.157.887	4.000,00 C	
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.237.790	4.000,00 C	
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.237.853	4.000,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 45045-6 PSE ESTADUAL
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					
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.136,116178	1,313468411	9.136,116178
09/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.130,364383	1,314295848	18.266,480561
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.125,99			18.266,480561		18.266,480561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,99
SALDO ATUAL =	24.125,99

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 45046-4 BE ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.958.855	1.500,00 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 547-9
Conta 45046-4 BE ESTADUAL
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	3.004,27			2.290,168651		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.142,799032	1,312566739	3.432,967683
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.534,19			3.432,967683		3.432,967683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,27
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,92
SALDO ATUAL =	4.534,19

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL

Conta: 1960 | 006 | 00000215-3

Data: 13/01/2025 - 15:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 15/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000215-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.194.854	353,00 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	353,00 D	0,00 C
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.435.069	353,00 C	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	353,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE
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	8.080,30			6.159,646656		
02/12/2024	APLICAÇÃO	353,00			269,008427	1,312226547	6.428,655083
30/12/2024	APLICAÇÃO	353,00			267,355208	1,320340837	6.696,010291
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.843,95			6.696,010291		6.696,010291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.080,30
APLICAÇÕES (+)	706,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	8.843,95

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 10584-8 PM ICO-PNAC
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 547-9
Conta 10584-8 PM ICO-PNAE
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	19,75			15,058007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,89			15,058007		15,058007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,89

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 15262-5 PM ICO-QSE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.708	450,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	235,91 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	226,47 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.762,77 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	2.000,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.956.000.023.432	1.200,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	4.255,80 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.509,44 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	541,20 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.509,44 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.784,68 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	70.226,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	450,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.420,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.000,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.000,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	500,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	750,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	8.146,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.001	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.002	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.003	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.004	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.005	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.006	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.007	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.008	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.009	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	104.575,71 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.094.000.004.118	24.145,20 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.000,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	29.145,20 C	0,00 C
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	91.998,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.896	12,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	92.010,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.166.000.017.657	29.892,80 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	29.892,80 C	0,00 C
10/12/2024		+ Pagamento conta luz	121.001	11.148,82 D	

10/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.002	9.559,21 D	
10/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.003	81.466,33 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	102.174,36 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	265,91 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.378,60 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.644,51 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.770,69 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	2.487,20 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	8.109,00 D	
12/12/2024	+ Pgto conta água	121.201	31,12 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D	
12/12/2024	+ Pgto conta água	121.203	609,98 D	
12/12/2024	+ Pgto conta água	121.204	31,96 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.763	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.551,95 C	0,00 C
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.400,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.767	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	15.412,00 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.770,69 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.770,69 C	0,00 C
20/12/2024	+ Ordem Bancaria	7.013.067.000.122	432.386,56 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.094.000.004.118	24.145,20 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.708	450,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.450,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.483,23 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.956.000.023.432	1.189,44 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.250,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.431,44 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	450,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.375,44 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.762,77 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.431,44 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.762,77 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	750,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.974	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.975	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.976	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.977	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.978	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.979	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.980	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.981	12,00 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	387.358,83 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.753,47 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.355,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.245	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.120,47 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.443,76 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	27.802,06 D	

24/12/2024	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	7.901,60 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	19.635,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.000,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.105.372	11.424,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.784,68 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	12.500,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.385	12,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	98.815,60 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	135.144,02 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	135.144,02 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.166.000.017.657	29.892,80 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	212.212,60 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.930	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	242.117,40 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 15262-5 PM ICO-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	840.451,73			640.680,151619		
03/12/2024	RESGATE	104.575,71			79.672,680171	1,312566739	561.007,471448
	Aplicação 19/09/2024	104.575,71			79.672,680171		
04/12/2024	RESGATE	29.145,20			22.196,479543	1,313055070	538.810,991905
	Aplicação 19/09/2024	29.145,20			22.196,479543		
05/12/2024	RESGATE	92.010,00			70.051,170800	1,313468411	468.759,821105
	Aplicação 19/09/2024	92.010,00			70.051,170800		
06/12/2024	RESGATE	29.892,80			22.751,509388	1,313882059	446.008,311717
	Aplicação 19/09/2024	29.892,80			22.751,509388		
10/12/2024	RESGATE	102.174,36			77.716,042022	1,314713891	368.292,269695
	Aplicação 19/09/2024	102.174,36			77.716,042022		
11/12/2024	RESGATE	1.644,51			1.250,454467	1,315129854	367.041,815228
	Aplicação 19/09/2024	1.644,51			1.250,454467		
12/12/2024	RESGATE	14.551,95			11.062,134257	1,315474000	355.979,680971
	Aplicação 19/09/2024	14.551,95			11.062,134257		
17/12/2024	RESGATE	15.412,00			11.703,617870	1,316857759	344.276,063101
	Aplicação 19/09/2024	15.412,00			11.703,617870		
19/12/2024	RESGATE	1.770,69			1.343,739162	1,317733419	342.932,323939
	Aplicação 19/09/2024	1.770,69			1.343,739162		
20/12/2024	APLICAÇÃO	387.358,83			293.861,225688	1,318169245	636.793,549627
23/12/2024	RESGATE	10.120,47			7.675,160386	1,318600458	629.118,389241
	Aplicação 19/09/2024	10.120,47			7.675,160386		
24/12/2024	RESGATE	98.815,60			74.914,790032	1,319039938	554.203,599209
	Aplicação 19/09/2024	42.818,59			32.461,935238		
	Aplicação 18/10/2024	55.997,01			42.452,854794		
27/12/2024	RESGATE	135.144,02			102.389,072396	1,319906674	451.814,526813
	Aplicação 18/10/2024	135.144,02			102.389,072396		
30/12/2024	RESGATE	242.117,40			183.374,923516	1,320340837	268.439,603297
	Aplicação 18/10/2024	208.552,19			157.953,301125		
	Aplicação 20/12/2024	33.565,21			25.421,622391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	354.549,55			268.439,603297		268.439,603297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.451,73
APLICAÇÕES (+)	387.358,83
RESGATES (-)	877.374,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.113,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.113,70
SALDO ATUAL =	354.549,55

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 15778-3 PM ICO-PNAT
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 15778-3 PM ICO-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	5.648,74			4.306,061724		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.687,36			4.306,061724		4.306,061724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.648,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,62
SALDO ATUAL =	5.687,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 18945-6 SECR DE EDUCACAO P M I
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.500,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.442,67 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.110,62 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	53,29 C	0,00 C
03/12/2024		+ Impostos	120.301	925,62 D	
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.302	389,20 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.314,82 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	1.000,00 C	
05/12/2024		+ Impostos	120.501	462,81 D	
05/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.502	194,60 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,59 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	57.000,00 C	
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	50.000,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.095,96 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	34.290,35 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	11.782,11 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	50.000,00 D	
06/12/2024		+ Impostos	120.604	3.973,15 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.281	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.282	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.283	12,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.822,43 D	0,00 C
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.195.016	60.000,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	156.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	60.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	150.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.806	1.352,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	464,28 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.476,44 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	7.635,93 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.167,79 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.632,49 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	81,40 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	82.661,17 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	37.581,44 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	116.172,92 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	789,14 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	768,95 D	

10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.647,88 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.002	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.003	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.004	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.005	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.006	12,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.508,17 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.111,89 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	278,20 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.680,97 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.071,06 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	1.768,52 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	3.319,68 D	
12/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.201	76,23 D	
12/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.202	147,24 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.203	5.250,63 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.204	23.480,24 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	46.129,66 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.766	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	80.184,20 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	400.000,00 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.900,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.752,50 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	6.669,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.140,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.604.000.025.319	335.951,30 D	
16/12/2024	+ Impostos	121.601	160,98 D	
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.602	77,84 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.348,38 D	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	779,21 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	779,21 C	0,00 C
19/12/2024	+ Impostos	121.901	462,81 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.902	194,60 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	657,41 C	0,00 C
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	35.154.476	100.000,00 C	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	21.562,48 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.437,52 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.028.020	3.114,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.028.020	2.139,16 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.253,16 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	1.768,52 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	5.795,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	900,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.534,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	14.550,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	4.484,10 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	4.100,20 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.388	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.389	12,00 D	

24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.390	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.391	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.392	12,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	34.191,82 C	0,00 C
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	113.294,52 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.746	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.747	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	126.318,52 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	173.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	82.661,17 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	27.229,21 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.876,37 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	18.256,51 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	22.473,78 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.646	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.647	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.648	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.649	12,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.454,96 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	50.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	712,50 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.520,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	5.035,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.137,50 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.185,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.377,50 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	475,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	760,00 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.001	281,71 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boletto	123.002	116,76 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	21.949,95 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	19.814,59 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.297,53 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.945	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.946	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.947	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.979,04 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187126
06/01/2025 08:42:54

Cliente

Agência 547-9
Conta 18945-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.698,04			3.581,333620		
02/12/2024	RESGATE	53,29			40,610366	1,312226547	3.540,723254
	Aplicação 19/11/2024	53,29			40,610366		
03/12/2024	RESGATE	1.314,82			1.001,716683	1,312566739	2.539,006571
	Aplicação 19/11/2024	1.314,82			1.001,716683		
05/12/2024	APLICAÇÃO	342,59			260,828503	1,313468411	2.799,835074
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.822,43			2.909,264171	1,313882059	5.709,099245
09/12/2024	APLICAÇÃO	60.000,00			45.651,821917	1,314295848	51.360,921162
10/12/2024	APLICAÇÃO	94.508,17			71.884,971054	1,314713891	123.245,892216
11/12/2024	RESGATE	7.071,06			5.376,700999	1,315129854	117.869,191217
	Aplicação 19/11/2024	3.339,12			2.539,006571		
	Aplicação 05/12/2024	343,02			260,828503		
	Aplicação 06/12/2024	3.388,92			2.576,865925		
12/12/2024	RESGATE	80.184,20			60.954,606477	1,315474000	56.914,584740
	Aplicação 06/12/2024	437,26			332,398246		
	Aplicação 09/12/2024	60.053,78			45.651,821917		
	Aplicação 10/12/2024	19.693,16			14.970,386314		
16/12/2024	APLICAÇÃO	50.348,38			38.246,396799	1,316421525	95.160,981539
17/12/2024	RESGATE	779,21			591,719185	1,316857759	94.569,262354
	Aplicação 10/12/2024	779,21			591,719185		
19/12/2024	RESGATE	657,41			498,894534	1,317733419	94.070,367820
	Aplicação 10/12/2024	657,41			498,894534		
20/12/2024	APLICAÇÃO	78.437,52			59.504,893091	1,318169245	153.575,260911
23/12/2024	RESGATE	5.253,16			3.983,890623	1,318600458	149.591,370288
	Aplicação 10/12/2024	5.253,16			3.983,890623		
24/12/2024	RESGATE	34.191,82			25.921,747337	1,319039938	123.669,622951
	Aplicação 10/12/2024	34.191,82			25.921,747337		
26/12/2024	RESGATE	126.318,52			95.733,785609	1,319476914	27.935,837342
	Aplicação 10/12/2024	34.198,64			25.918,333061		
	Aplicação 16/12/2024	50.465,24			38.246,396799		
	Aplicação 20/12/2024	41.654,64			31.569,055749		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.454,96			11.709,130883	1,319906674	39.644,968225
30/12/2024	RESGATE	10.979,04			8.315,307451	1,320340837	31.329,660774
	Aplicação 20/12/2024	10.979,04			8.315,307451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.379,58			31.329,660774		31.329,660774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698,04
APLICAÇÕES (+)	302.914,05
RESGATES (-)	266.802,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,02
SALDO ATUAL =	41.379,58

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 25997-7 PM ICO-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.012.696	4.200,00 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.032.557	5.928,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.549,50 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.100,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.375,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.800,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.551,50 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.710,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.375,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.309,60 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	30.898,60 C	0,00 C
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	2.715,00 D	
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	3.817,00 D	
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.847	2.715,00 D	
16/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.923	3.399,00 D	
16/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.028.923	6.426,00 D	
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.375,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.247,00 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.800,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 25997-7 PM ICO-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	438.268,97			334.094,419344		
12/12/2024	RESGATE	30.898,60			23.488,567619	1,315474000	310.605,851725
	Aplicação 06/09/2024	30.898,60			23.488,567619		
16/12/2024	RESGATE	20.247,00			15.380,331919	1,316421525	295.225,519806
	Aplicação 06/09/2024	20.247,00			15.380,331919		
30/12/2024	RESGATE	2.800,00			2.120,664545	1,320340837	293.104,855261
	Aplicação 06/09/2024	2.800,00			2.120,664545		
31/12/2024	SALDO ATUAL	387.126,91			293.104,855261		293.104,855261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.268,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.945,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.803,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.803,54
SALDO ATUAL =	387.126,91

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28047-X PM ICO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 28047-X PM ICO-PAC I
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	14.764,21			2.938,920330		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.876,93			2.938,920330		2.938,920330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.764,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,72
SALDO ATUAL =	14.876,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 29061-0 PM ICO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência	547-9
Conta	29061-0 PM ICO-PAC I
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	17.281,90			3.440,082829		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.413,83			3.440,082829		3.440,082829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.281,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,93
SALDO ATUAL =	17.413,83

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 29780-1 PM ICO-MANUT
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 29780-1 PM ICO-MANUT
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	Saído cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,008093		0,008093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060709020187093
06/01/2025 08:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 29851-4 PM ICO-PEJA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 547-9
Conta 29851-4 PM ICO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.458,81			290,385794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.469,94			290,385794		290,385794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	1.469,94

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 31349-1 PM ICO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187133
06/01/2025 08:45:28

Cliente

Agência 547-9
Conta 31349-1 PM ICO-PAC I
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	1.156,43			230,195153		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.165,26			230,195153		230,195153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	1.165,26

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 31463-3 PM ICO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 31488-9 PM ICO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 31488-9 PM ICO-PAC I
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	36.300,92			7.225,951980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.578,05			7.225,951980		7.225,951980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.300,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,13
SALDO ATUAL =	36.578,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 31602-4 PM ICO-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 31602-4 PM ICO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	105.743,73			21.049,030403		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.551,01			21.049,030403		21.049,030403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.743,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,28
SALDO ATUAL =	106.551,01

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 32206-7 PM ICO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 32206-7 PM ICO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.484,81			693,676432		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.511,42			693,676432		693,676432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.484,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	3.511,42

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 32543-0 PM ICO-BRASI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 32543-0 PM ICO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188,26			37,473986		
31/12/2024	SALDO ATUAL	189,69			37,473986		37,473986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	189,69

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 34055-3 PM ICO-BASICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 34055-3 PM ICO-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.858,69			8.277,628833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.932,92			8.277,628833		8.277,628833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.858,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,23
SALDO ATUAL =	10.932,92

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331071303212111008
07/01/2025 13:08:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 35233-0 PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC006412 PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071303212111009
07/01/2025 13:09:01

Cliente

Agência 547-9
Conta 35233-0 PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.064,80			773,214788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.073,50			773,214788		773,214788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	1.073,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

Transação efetuada com sucesso por: JC006412 PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 36978-0 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ TED Devolvida	300.008	62.942,66 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	62.942,66 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.302	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Devolvida	100.003	62.942,66 C	
09/12/2024		+ TED Devolvida	600.002	62.942,66 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.053,59 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	821,44 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	62.942,66 D	
09/12/2024		+ Impostos	120.902	2.835,44 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	62.942,66 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.095.205	12,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.095.206	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.534,47 C	0,00 C
10/12/2024		+ TED Devolvida	500.012	62.642,66 C	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	62.642,66 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.040	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	62.942,66 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.080.106	12,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	62.954,66 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	575,30 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.438,25 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	44.082,38 D	
30/12/2024		+ Impostos	123.002	1.845,75 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.966	12,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	47.953,68 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 36978-0 MUNICIPIO DE ICO
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	414.412,33			315.908,390734		
06/12/2024	RESGATE	12,00			9,133240	1,313882059	315.899,257494
	Aplicação 03/10/2024	12,00			9,133240		
09/12/2024	RESGATE	5.534,47			4.210,977314	1,314295848	311,688,280180
	Aplicação 03/10/2024	5.534,47			4.210,977314		
10/12/2024	RESGATE	12,00			9,127461	1,314713891	311,679,152719
	Aplicação 03/10/2024	12,00			9,127461		
11/12/2024	RESGATE	62.954,66			47.869,539125	1,315129854	263.809,613594
	Aplicação 03/10/2024	62.954,66			47.869,539125		
30/12/2024	RESGATE	47.953,68			36.319,167488	1,320340837	227.490,446106
	Aplicação 03/10/2024	47.953,68			36.319,167488		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.464,74			227.490,446106		227.490,446106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.412,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.466,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.519,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.519,22
SALDO ATUAL =	300.464,74

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 40887-5 CONVENIO933658-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.746,54 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	698,62 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.037,85 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	415,14 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	31.810,23 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	53.531,51 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.203	1.331,91 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.204	2.241,40 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	92.813,20 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.130,94 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.827,35 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	86.658,29 D	
30/12/2024		+ Impostos	123.002	3.628,43 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	94.245,01 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40887-5 CONVENIO933658/2021
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	1.426.904,46			1.087.735,719424		
12/12/2024	RESGATE	92.813,20			70.554,948254	1,315474000	1.017.180,771170
	Aplicação 19/06/2024	92.813,20			70.554,948254		
30/12/2024	RESGATE	94.245,01			71.379,304009	1,320340837	945.801,467161
	Aplicação 19/06/2024	94.245,01			71.379,304009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.249.195,29			945.801,467161		945.801,467161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426.904,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.058,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.349,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.349,04
SALDO ATUAL =	1.249.195,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 40888-3 CONVENIO933660-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40888-3 CONVENIO933660/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.867,47			8.284,325260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.941,77			8.284,325260		8.284,325260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.867,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,30
SALDO ATUAL =	10.941,77

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 40889-1 CONVENIO933662-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.498,48 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	599,40 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	45.928,30 D	
04/12/2024		+ Impostos	120.402	1.923,05 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	49.949,23 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.299,82 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	919,93 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	70.489,60 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.002	2.951,44 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	76.660,79 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40889-1 CONVENIO933662/2021
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	239.606,09			182.652,802642		
04/12/2024	RESGATE	49.949,23			38.040,468478	1,313055070	144.612,334164
	Aplicação 26/06/2024	49.949,23			38.040,468478		
20/12/2024	RESGATE	76.660,79			58.157,016097	1,318169245	86.455,318067
	Aplicação 26/06/2024	76.660,79			58.157,016097		
31/12/2024	SALDO ATUAL	114.188,42			86.455,318067		86.455,318067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.606,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.610,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,35
SALDO ATUAL =	114.188,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060709020187119
06/01/2025 08:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 42794-2 PM ICO-ESCOL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 42794-2 PM ICO-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	215.920,49			164.597,162974		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217.396,58			164.597,162974		164.597,162974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.920,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,09
SALDO ATUAL =	217.396,58

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600047
1960/006/00000199-8
PM ICO FME ICMS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577011	APLICACAO	115,46D	115,46D
26/12/2024	000001	CRED TED	13.000,00C	12.884,54C
26/12/2024	261338	TEV MESM T	143,74D	12.740,80C
26/12/2024	261339	TEV MESM T	12.740,80D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM ICO FME ICMS

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000199-
8

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.227,80C	405,827620
Aplicações	115,46C	14,427324
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.366,82C	420,254944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	115,46C	14,427324

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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETOURNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600047
1960/006/00071076-0
PRECATORIO FUNDEF
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PRECATORIO FUNDEF

CPF/CNPJ
30.053.198/0001-
32

Conta Corrente
0006.000000071076-
0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,94C	14,576973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,78C	14,576973
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600047
1960/006/00071102-2
MUNICIPIO DE ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	733741	RESGATE	435.343,38C	435.343,38C
19/12/2024	044251	DB OBT CE	39.761,72D	395.581,66C
19/12/2024	044254	DB OBT CE	148.658,42D	246.923,24C
19/12/2024	044263	DB OBT CE	233.433,86D	13.489,38C
19/12/2024	044759	DB OBT CE	7.495,38D	5.994,00C
19/12/2024	044764	DB OBT CE	5.994,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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 ICO	07.669.682/0001-79	0006.000000071102-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	445.733,17C	56.041,461862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	435.343,38D	54.477,214354
Rendimento Bruto no Mês	2.141,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.531,77C	1.564,247508
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	435.343,38D	54.477,214354
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600047
1960/006/00071108-1
P M ICO PACTO PELO APRENDIZADO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577016	APLICACAO	12.884,54D	12.884,54D
26/12/2024	261338	CRED TEV	143,74C	12.740,80D
26/12/2024	261339	CRED TEV	12.740,80C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395473	RESGATE	154.550,00C	154.550,00C
30/12/2024	048911	DB OBT CE	154.550,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
P M ICO PACTO PELO
APRENDIZADO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000071108-
1

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.046,89C	32.318,177828
Aplicações	12.884,54C	1.609,989916
Resgates	154.550,00D	19.298,139868
Rendimento Bruto no Mês	1.825,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.206,62C	14.630,027875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	12.884,54C	1.609,989916
30 / 12	RESGATE	154.550,00D	19.298,139868
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO
Conta: 1960 | 006 | 00071177-4
Data: 13/01/2025 - 07:48
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071177-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	753.411,14C	94.725,421958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.469,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	758.880,77C	94.725,421958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PAIC INTEGRAL DO 8 ANO 2024 ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071189-8

Data: 13/01/2025 - 07:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	244547	RESGATE	14.199,80 C	14.199,80 C
23/12/2024	045347	DB OBT CE	9.981,50 D	4.218,30 C
23/12/2024	045349	DB OBT CE	4.218,30 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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAIC INTEGRAL DO 8 ANO 2024 ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071189-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.124,79C	20.635,200773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.199,80D	1.775,631724
Rendimento Bruto no Mês	1.166,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.091,06C	18.859,569049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	14.199,80D	1.775,631724
	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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 24703-0 FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187146
06/01/2025 08:50:59

Cliente

Agência 547-9
Conta 24703-0 FUNDEB 40
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	129,46			98,685380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,34			98,685380		98,685380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	130,34

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 35231-4 FME ICO - FEB

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		IPVA	350	3.874,81 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.874,81 D	0,00 C
03/12/2024		IPVA	350	2.734,17 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	339.781,80 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.139,65 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	10.349,13 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.197,24 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.053.485	99.274,40 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	317.200,99 D	
03/12/2024		+ Impostos	120.302	4.103,13 D	
03/12/2024		+ Impostos	120.303	13.281,39 D	
03/12/2024		+ Pgto conta água	120.304	346,40 D	
03/12/2024		+ Pgto conta água	120.305	35,13 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	109.411,49 C	0,00 C
04/12/2024		IPVA	350	2.759,60 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.759,60 D	0,00 C
05/12/2024		IPVA	350	2.139,28 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	36.172,96 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.088,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	36.121,68 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	0,03 C	
06/12/2024		IPVA	350	2.030,28 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.030,31 D	0,00 C
09/12/2024		IPVA	350	2.053,83 C	
09/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.989,92 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	7.495,38 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	83,30 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	26.641,44 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	27.751,50 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.462,40 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.528	1.049,87 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.034.528	13.998,24 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	48.837,60 D	
09/12/2024		+ Impostos	120.901	18.678,64 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	137.954,62 C	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	114,41 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	341.914,14 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	75.556,71 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	11.821,83 C	

10/12/2024	FPE/FPM	350	579.440,33 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	604,89 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	92,77 C	
10/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	4.082,25 C	
10/12/2024	IPVA	350	1.997,83 C	
10/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.598,20 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	8.474,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	21.890,80 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	255,44 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.581,52 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	572,83 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.256,10 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	154.154,05 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	38.572,67 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	40.080,39 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	150.720,12 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	54.087,33 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	304,85 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.847,46 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	231,37 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.642.796,85 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.035.285,48 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	571,24 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	300,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	187,11 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	19.087,86 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	19.636,88 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	258.367,55 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	42,23 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.131,95 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.259.212,72 C	0,00 C
11/12/2024	IPVA	350	2.950,46 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	52.147,19 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	54.319,99 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	979.932,67 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.083.449,39 C	0,00 C
12/12/2024	IPVA	350	2.347,92 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.770,69 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	590,23 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.770,69 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	4.426,24 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.201	616.145,56 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.202	99.318,00 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.203	66.973,97 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.204	5.389,51 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.205	201,92 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.206	1.198,81 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	795.437,70 C	0,00 C
13/12/2024	IPVA	350	2.066,11 C	

13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.066,11 D	0,00 C
16/12/2024	ITCMD	350	14.341,83 C	
16/12/2024	IPVA	350	1.761,60 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.103,43 D	0,00 C
17/12/2024	IPVA	350	1.763,41 C	
17/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	672.177,38 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	442.559,42 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.950,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.600,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.831,37 D	0,00 C
18/12/2024	IPVA	350	3.073,92 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.073,92 D	0,00 C
19/12/2024	IPVA	350	2.120,79 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.189,65 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.770,69 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.770,69 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	590,23 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	67.988,53 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.902	2.810,05 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	49.212,86 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	124.211,91 C	0,00 C
20/12/2024	ITR	350	18,71 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.755,90 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	246.643,29 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	54.503,61 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	8.527,80 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	425.687,56 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	436,34 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	75,56 C	
20/12/2024	IPVA	350	2.079,47 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	24.445,17 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	25.463,72 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	16.806,05 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	1.303,94 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.003	77.997,15 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.004	50.715,87 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.005	439.594,90 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.401,44 D	0,00 C
23/12/2024	IPVA	350	2.069,16 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.069,16 D	0,00 C
26/12/2024	IPVA	350	5.763,18 C	
26/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.085.933,23 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.999,10 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.249	124.172,23 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	977.775,55 D	
26/12/2024	+ Impostos	122.601	5.132,18 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.635.925,87 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	571,24 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	300,00 D	

26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.656.179,76 C	0,00 C
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	2.057.563,37 C	
27/12/2024	VAAAT Complemento FUNDEB	350	1.685.563,86 C	
27/12/2024	IPVA	350	1.115,53 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	38.572,67 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	255,44 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	154.416,24 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.965,20 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.524,27 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	572,83 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	48.837,60 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	103.034,13 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	335.439,65 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.701	3.912,69 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.702	12.738,21 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.040.973,83 D	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	26,20 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	336.459,01 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	74.351,22 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	11.633,22 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	567.567,29 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	595,24 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	103,08 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.460,93 C	
30/12/2024	IPVA	350	2.500,38 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	807,76 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.019,41 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.500,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	27.345,55 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.222,62 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	46.086,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.339,59 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	61.894,90 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.005	2.591,57 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	807.889,17 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187147
06/01/2025 08:51:35

Cliente

Agência 547-9
Conta 35231-4 FME ICO - 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	16.259.868,11			12.394.970,968400		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.874,81			2.952,851402	1,312226547	12.397.923,819802
03/12/2024	RESGATE	109.411,49			83.356,896643	1,312566739	12.314.566,923159
	Aplicação 30/09/2024	109.411,49			83.356,896643		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.759,60			2.101,663565	1,313055070	12.316.668,586724
05/12/2024	RESGATE	36.121,68			27.500,988754	1,313468411	12.289.167,597970
	Aplicação 30/09/2024	36.121,68			27.500,988754		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.030,31			1.545,275685	1,313882059	12.290.712,873655
09/12/2024	RESGATE	137.954,62			104.964,662416	1,314295848	12.185.748,211239
	Aplicação 30/09/2024	137.954,62			104.964,662416		
10/12/2024	RESGATE	4.259.212,72			3.239.649,895813	1,314713891	8.946.098,315426
	Aplicação 30/09/2024	3.221.205,93			2.450.119,339568		
	Aplicação 01/10/2024	34.956,23			26.588,471253		
	Aplicação 02/10/2024	3.958,71			3.011,084202		
	Aplicação 03/10/2024	2.300,31			1.749,665122		
	Aplicação 04/10/2024	2.563,84			1.950,115425		
	Aplicação 08/10/2024	295.590,40			224.832,485427		
	Aplicação 09/10/2024	14.390,43			10.945,678013		
	Aplicação 22/10/2024	240.940,88			183.264,874991		
	Aplicação 24/10/2024	2.135,32			1.624,172244		
	Aplicação 25/10/2024	1.890,75			1.438,143308		
	Aplicação 28/10/2024	1.798,81			1.368,216814		
	Aplicação 29/10/2024	437.481,11			332.757,649446		
11/12/2024	RESGATE	1.083.449,39			823.834,533681	1,315129854	8.122.263,781745
	Aplicação 29/10/2024	444.514,33			338.000,335266		
	Aplicação 30/10/2024	638.935,06			485.834,198415		
12/12/2024	RESGATE	795.437,70			604.677,629509	1,315474000	7.517.586,152236
	Aplicação 30/10/2024	83.923,23			63.796,952437		
	Aplicação 31/10/2024	711.514,47			540.880,677072		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.066,11			1.570,014923	1,315981122	7.519.156,167159
16/12/2024	APLICAÇÃO	16.103,43			12.232,730697	1,316421525	7.531.388,897856
17/12/2024	APLICAÇÃO	224.831,37			170.733,223435	1,316857759	7.702.122,121291
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.073,92			2.333,505863	1,317296883	7.704.455,627154
19/12/2024	RESGATE	124.211,91			94.261,789379	1,317733419	7.610.193,837775
	Aplicação 31/10/2024	124.211,91			94.261,789379		
20/12/2024	APLICAÇÃO	103.401,44			78.443,219937	1,318169245	7.688.637,057712
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.069,16			1.569,209222	1,318600458	7.690.206,266934
26/12/2024	RESGATE	3.656.179,76			2.770.931,208578	1,319476914	4.919.275,058356
	Aplicação 31/10/2024	2.958.873,38			2.242.459,380261		
	Aplicação 01/11/2024	2.395,72			1.815,659805		
	Aplicação 05/11/2024	74.480,46			56.446,959855		
	Aplicação 13/11/2024	378.175,40			286.610,093439		
	Aplicação 19/11/2024	242.254,80			183.599,115218		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.040.973,83			2.303.930,944438	1,319906674	7.223.206,002794
30/12/2024	APLICAÇÃO	807.889,17			611.879,256749	1,320340837	7.835.085,259543



31/12/2024	SALDO ATUAL	10.348.420,81	7.835.085,259543	7.835.085,259543
------------	-------------	---------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.259.868,11
APLICAÇÕES (+)	4.209.073,15
RESGATES (-)	10.201.979,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.458,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.458,82
SALDO ATUAL =	10.348.420,81

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--	--



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 9419-6 PM ICO FUNS 3539 01
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187159
06/01/2025 08:58:05

Cliente

Agência 547-9
Conta 9419-6 PM ICO FUNS 3539 01
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	0,60			0,455097		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,60			0,455097		0,455097

Resumo do mês

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

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 10149-4 PM ICO -FUS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	739,78 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	495,71 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.247,99 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.003,92 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	880,37 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.732,19 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.612,56 C	0,00 C
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.242.724	50.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.033.737	2.997,74 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.000,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.000,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.034,02 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.700,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.532	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.533	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.534	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.535	12,00 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.020,24 D	0,00 C
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.496,42 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	34.701,66 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.472,93 D	
05/12/2024		+ Pgto conta água	120.504	63,87 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.893	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.894	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.895	12,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	45.770,88 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.049.619	120.000,00 C	
09/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.901	150,00 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.850,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	200.000,00 C	
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	399,43 C	
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	23,14 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	382.298,20 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	786,89 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	363,79 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	755,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	363,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.518,14 D	

10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.683,37 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	23,45 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	55.361,97 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	36.354,74 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.036,98 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	282,40 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	148.533,23 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	51.100,43 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.059,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	50.819,28 D	
10/12/2024	+ Pagamento de Bolet	121.009	412,53 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	854,16 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	32,66 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	7.392,44 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.976,80 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	248,12 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	16.342,13 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.974	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.975	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.976	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.977	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.978	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.979	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.980	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.981	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.982	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.983	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.984	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.985	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.986	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.987	12,00 D	
10/12/2024	+ Pagamento Farmácia	38.592	17.004,50 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.549,12 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	63,54 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.552,19 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.526,08 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.201	21.403,10 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.202	1.079,36 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.203	3.155,58 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.204	915,72 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.205	6.470,21 D	
12/12/2024	+ Pix - Enviado	121.206	546,63 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	39.712,41 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	244,74 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	13.140,36 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	32.043,50 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.606.000.007.353	6.885,72 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	25.816,42 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.302	17.293,92 D	

13/12/2024	+ Impostos	121.303	1.817,93 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.304	29.928,39 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	127.170,98 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	831,25 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.504,05 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.488,49 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	34.155,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.122	12,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	39.990,79 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.615,64 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.747.000.019.254	16.900,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.332,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.410,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.705,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.705,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	24.500,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.410,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.760	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.761	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.762	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.763	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.764	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.765	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	61.649,64 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência enviada	554.047.000.011.338	8.382,20 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.901	4.624,94 D	
19/12/2024	+ Pix - Enviado	121.902	578,63 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.662,36 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.904	636,49 D	
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.905	64,46 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.694	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	16.961,08 C	0,00 C
20/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	270,85 C	
20/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	78,02 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	156,48 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	275.774,75 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	567,63 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.716.947	100.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	554.047.000.011.338	5.405,53 D	
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.001	435,17 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	12.582,42 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.003	20.541,07 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.004	21.458,52 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.005	15.491,34 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.006	29.336,93 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.007	6.425,62 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.008	1.275,48 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.009	1.079,36 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.010	3.155,58 D	

20/12/2024	+ Impostos	122.011	31.265,67 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.012	7.592,16 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.013	10.142,29 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.014	915,72 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.015	3.447,27 D	
20/12/2024	+ Pagamento Farmácia	38.592	22.872,67 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183.624,93 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	880,37 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.293.000.017.811	1.100,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.033.737	2.361,36 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.111.321	1.100,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.300.000.028.403	2.500,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.606.000.007.353	8.746,04 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.793.000.070.675	1.100,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.851.000.025.121	2.500,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	554.047.000.013.382	863,85 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	554.052.000.017.057	1.100,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.100,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.355,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.189,44 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	34.155,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.238	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.239	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.240	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.241	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	64.099,06 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	7.901,60 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.000,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.108.976	1.732,19 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	24.952,60 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	14.000,00 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.018.632	300.000,00 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.164.365	140.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.776	14.300,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	17.850,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.694,85 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.893,93 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	5.451,04 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	13.655,21 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	28.396,11 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	14.379,89 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	1.839,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	38.689,93 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	250,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	870.429,93 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	25.213,80 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	282,40 D	

26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.059,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	33.392,19 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.737	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.738	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.739	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.740	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.741	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.742	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	638.849,78 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	192,32 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	192,32 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	192,32 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.730,88 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.730,88 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	192,32 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.730,88 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.730,88 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.504,05 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.488,50 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	12.685,35 C	0,00 C
30/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	4.088,89 C	
30/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	73,70 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	376.198,75 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	130,19 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	774,33 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.543.546	300.000,00 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.546.543	280.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	39.942,91 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	69.431,23 D	
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.001	28.004,24 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.169,48 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.762,77 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.700,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	50.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	24.500,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.410,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.410,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	5.890,32 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.410,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	8.332,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	32.487,62 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	150.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	512.906,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.894	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.895	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.896	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.897	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.898	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.899	12,00 D	

30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.900	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.901	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.902	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.903	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.904	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.905	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.906	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.753,29 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187160
06/01/2025 08:58:22

Cliente

Agência 547-9
Conta 10149-4 PM ICO -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	577.709,54			440.390,597061		
02/12/2024	RESGATE	3.003,92			2.289,177891	1,312226547	438.101,419170
	Aplicação 08/11/2024	3.003,92			2.289,177891		
03/12/2024	RESGATE	2.612,56			1.990,420694	1,312566739	436.110,998476
	Aplicação 08/11/2024	2.612,56			1.990,420694		
04/12/2024	APLICAÇÃO	35.020,24			26.670,808254	1,313055070	462.781,806730
05/12/2024	RESGATE	45.770,88			34.847,339774	1,313468411	427.934,466956
	Aplicação 08/11/2024	45.770,88			34.847,339774		
09/12/2024	APLICAÇÃO	119.850,00			91.189,514280	1,314295848	519.123,981236
10/12/2024	APLICAÇÃO	182.549,12			138.850,833819	1,314713891	657.974,815055
12/12/2024	RESGATE	39.712,41			30.188,669635	1,315474000	627.786,145420
	Aplicação 08/11/2024	39.712,41			30.188,669635		
13/12/2024	RESGATE	127.170,98			96.635,869523	1,315981122	531.150,275897
	Aplicação 08/11/2024	127.170,98			96.635,869523		
16/12/2024	RESGATE	39.990,79			30.378,407858	1,316421525	500.771,868039
	Aplicação 08/11/2024	22.675,43			17.225,053830		
	Aplicação 19/11/2024	17.315,36			13.153,354028		
17/12/2024	RESGATE	61.649,64			46.815,716867	1,316857759	453.956,151172
	Aplicação 19/11/2024	61.649,64			46.815,716867		
19/12/2024	RESGATE	16.961,08			12.871,404608	1,317733419	441.084,746564
	Aplicação 19/11/2024	3.086,29			2.342,123124		
	Aplicação 27/11/2024	13.874,79			10.529,281484		
20/12/2024	APLICAÇÃO	183.624,93			139.302,999744	1,318169245	580.387,746308
23/12/2024	RESGATE	64.099,06			48.611,434655	1,318600458	531.776,311653
	Aplicação 27/11/2024	23.006,66			17.447,790066		
	Aplicação 29/11/2024	41.092,40			31.163,644589		
24/12/2024	RESGATE	24.952,60			18.917,243732	1,319039938	512.859,067921
	Aplicação 29/11/2024	24.952,60			18.917,243732		
26/12/2024	RESGATE	638.849,78			484.168,971219	1,319476914	28.690,096702
	Aplicação 29/11/2024	154.174,16			116.844,911824		
	Aplicação 04/12/2024	35.191,52			26.670,808254		
	Aplicação 09/12/2024	120.322,46			91.189,514280		
	Aplicação 10/12/2024	183.210,47			138.850,833819		
	Aplicação 20/12/2024	145.951,17			110.612,903042		
27/12/2024	RESGATE	12.685,35			9.610,793134	1,319906674	19.079,303568
	Aplicação 20/12/2024	12.685,35			9.610,793134		
30/12/2024	APLICAÇÃO	22.753,29			17.232,891206	1,320340837	36.312,194774
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.960,41			36.312,194774		36.312,194774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.709,54
APLICAÇÕES (+)	543.797,58
RESGATES (-)	1.077.459,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.912,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.912,34
SALDO ATUAL = 47.960,41

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337101136026892004
10/01/2025 11:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 22541-X PMI TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.307.905	2.453,84 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.453,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.958.854	262,10 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.157.874	1.144,92 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.157.878	214,79 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.359,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.072.268	2.453,84 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.453,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.231.902	301,08 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.231.904	335,73 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.231.908	106,40 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743,21 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: JG743961 MARIA DENISE LISBOA DA SILVA.

Cliente

Agência 547-9
Conta 22541-X PMI 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	36.170,73			27.573,108076		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.453,84			1.869,981982	1,312226547	29.443,090058
03/12/2024	APLICAÇÃO	262,10			199,685084	1,312566739	29.642,775142
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.359,71			1.034,553979	1,314295848	30.677,329121
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.453,84			1.866,444111	1,314713891	32.543,773232
19/12/2024	APLICAÇÃO	743,21			564,006337	1,317733419	33.107,779569
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.728,08			33.107,779569		33.107,779569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.170,73
APLICAÇÕES (+)	7.272,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,65
SALDO ATUAL =	43.728,08

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060709020187157
06/01/2025 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 41025-X CE 230540 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.800,19 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.616,64 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.320,58 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	902,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.639,41 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.094.000.994.620	1.600,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.007.978	1.600,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.908	1.375,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.030.814	800,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	13.675,85 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	10.553,92 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.033.504	1.600,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	8.849,96 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	10.977,43 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.333,40 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.481,94 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.824,77 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	58.672,27 C	0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.115.000.153	48.290,40 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.955.000.153	18.101,09 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.574.481.000.153	2.541,60 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.580.404.000.019	24.000,00 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.192,79 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	37.459,70 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	50.000,00 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.280,60 D	0,00 C
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.651.718.000.153	695.498,61 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.653.330.000.153	389.712,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.653.781.000.153	389.712,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.653.865.000.150	32.540,80 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.654.404.000.153	43.442,62 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.654.697.000.043	1.550,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.107.000.153	546.000,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.465.000.051	1.550,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.764.000.124	33.866,90 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.133.872,93 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.869,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	947,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	396,00 D	

10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	747,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	96,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.979,18 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	11.882,63 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.292,82 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.578,05 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	91.302,89 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100.920,33 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	94.007,12 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	68.933,09 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.141,34 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	214.972,82 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	233.734,97 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	202.429,88 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	25.584,88 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.948,07 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.431,15 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	19.629,84 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.541,60 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	747,11 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	28.368,66 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.560,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.800,08 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	410,77 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	944,69 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	16.649,10 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	781,04 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	690,68 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	4.254,26 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	131,24 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	108,73 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	241,38 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.143.053,40 C	0,00 C
12/12/2024	+ Ordem Bancária	6.772.757.000.078	28.500,00 C	
12/12/2024	+ Ordem Bancária	6.773.858.000.103	33.750,00 C	
12/12/2024	+ Ordem Bancária	6.782.271.000.153	3.416,00 C	
12/12/2024	+ Ordem Bancária	6.782.382.000.153	48.290,40 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	13.558,95 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	13.016,60 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	226.127,17 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	18.476,29 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.201	28.938,31 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	186.160,92 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	19.900,49 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	548,33 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	14.154,17 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	1.871,70 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.302	221,23 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.303	2.775,61 D	

13/12/2024	+ Impostos	121.304	3.871,50 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.305	11.184,85 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.306	33.832,08 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.307	28.476,78 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.308	3.865,92 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.309	945,21 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	61.845,60 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	6.494,81 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	189.988,28 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	25.408,70 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	11.187,83 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.527,23 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.934,98 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	7.459,41 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	13.148,44 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	15.159,68 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	23.132,96 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	18.817,76 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	27.533,04 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	43.919,60 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.959,90 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	12.668,86 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	16.022,57 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	56.074,22 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	158.936,56 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.750,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.959,90 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	17.899,38 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	35.594,55 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	11.642,42 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	17.657,49 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.349,41 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	4.812,29 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	206.152,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	764.709,18 C	0,00 C
17/12/2024	+ Ordem Bancária	6.900.495.000.153	96.181,88 C	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	17.050,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	29.674,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	42.480,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.977,88 D	0,00 C
19/12/2024	+ Ordem Bancária	6.957.737.000.153	2.541,60 C	
19/12/2024	+ Ordem Bancária	6.958.367.000.062	2.000,00 C	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.173,02 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.902	569,17 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.799,41 D	0,00 C
20/12/2024	+ Ordem Bancária	7.004.365.000.027	5.833,33 C	
20/12/2024	+ Ordem Bancária	7.004.638.000.027	5.833,33 C	
20/12/2024	+ Ordem Bancária	7.004.981.000.027	5.833,33 C	
20/12/2024	+ Ordem Bancária	7.005.109.000.027	5.833,33 C	

20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.330,28 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.956.000.023.103	33.632,46 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	5.143,67 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	21.865,36 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	41.305,37 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.864.445,01 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.944.388,83 C	0,00 C
23/12/2024	+ Ordem Bancária	7.044.063.000.027	5.833,33 C	
23/12/2024	+ Ordem Bancária	7.044.403.000.027	5.833,33 C	
23/12/2024	+ Ordem Bancária	7.044.897.000.027	5.833,33 C	
23/12/2024	+ Ordem Bancária	7.048.212.000.027	5.833,33 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.094.000.994.620	1.501,44 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.007.978	1.501,44 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.908	1.338,19 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.030.814	800,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.504	1.501,44 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	902,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
23/12/2024	+ Impostos	122.301	1.707,19 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.039,06 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.302,83 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.987,23 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.494,81 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.067,69 D	0,00 C
24/12/2024	+ Ordem Bancária	7.095.644.000.027	5.833,33 C	
24/12/2024	+ Ordem Bancária	7.097.538.000.027	5.833,33 C	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	142.472,02 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	130.805,36 C	0,00 C
26/12/2024	+ Ordem Bancária	7.136.636.000.027	5.833,33 C	
26/12/2024	+ Ordem Bancária	7.137.193.000.027	5.833,33 C	
26/12/2024	+ Ordem Bancária	7.141.167.000.013	56,56 C	
26/12/2024	+ Ordem Bancária	7.145.473.000.037	14.858,70 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.581,92 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.730,88 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.730,88 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	21.052,41 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	7.417,98 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	225.902,42 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	80.795,48 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	18.817,76 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.959,90 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	174.959,13 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	15.408,49 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	17.657,48 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	11.642,42 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.349,41 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	23.132,97 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	66.709,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	35.322,83 D	

27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	4.812,19 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.956,90 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	45.853,16 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.750,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	16.022,57 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	27.533,05 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	12.668,86 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	13.148,44 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	17.899,37 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	28.100,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	35.822,73 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.028,04 D	
27/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.704	2.631,90 D	
27/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.705	3.967,65 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	947.784,30 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.956.000.023.103	15.576,86 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.320,58 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.750,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.050,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	34.678,82 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.893.447,94 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.986.824,20 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 41025-X CE 230540 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.336.414,83			8.641.800,272169		
03/12/2024	RESGATE	9.639,41			7.343,938951	1,312566739	8.634.456,333218
	Aplicação 08/07/2024	9.639,41			7.343,938951		
04/12/2024	RESGATE	58.672,27			44.683,784664	1,313055070	8.589.772,548554
	Aplicação 08/07/2024	58.672,27			44.683,784664		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4.280,60			3.259,004909	1,313468411	8.593.031,553463
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.133.872,93			1.624.097,776039	1,313882059	10.217.129,329502
10/12/2024	RESGATE	1.143.053,40			869.431,294386	1,314713891	9.347.698,035116
	Aplicação 08/07/2024	1.143.053,40			869.431,294386		
12/12/2024	RESGATE	186.160,92			141.516,229131	1,315474000	9.206.181,805985
	Aplicação 08/07/2024	186.160,92			141.516,229131		
13/12/2024	RESGATE	189.988,28			144.370,064907	1,315981122	9.061.811,741078
	Aplicação 08/07/2024	189.988,28			144.370,064907		
16/12/2024	RESGATE	764.709,18			580.899,936288	1,316421525	8.480.911,804790
	Aplicação 08/07/2024	764.709,18			580.899,936288		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.977,88			5.298,886650	1,316857759	8.486.210,691440
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.799,41			2.124,412995	1,317733419	8.488.335,104435
20/12/2024	RESGATE	1.944.388,83			1.475.067,664775	1,318169245	7.013.267,439660
	Aplicação 08/07/2024	1.944.388,83			1.475.067,664775		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.067,69			809,714567	1,318600458	7.014.077,154227
24/12/2024	RESGATE	130.805,36			99.167,095879	1,319039938	6.914.910,058348
	Aplicação 08/07/2024	130.805,36			99.167,095879		
26/12/2024	APLICAÇÃO	26.581,92			20.145,801505	1,319476914	6.935.055,859853
27/12/2024	RESGATE	947.784,30			718.069,177670	1,319906674	6.216.986,682183
	Aplicação 08/07/2024	920.837,81			697.653,728007		
	Aplicação 15/07/2024	1.605,20			1.216,146561		
	Aplicação 24/07/2024	25.341,29			19.199,303102		
30/12/2024	RESGATE	1.986.824,20			1.504.781,299134	1,320340837	4.712.205,383049
	Aplicação 24/07/2024	165.705,45			125.502,026885		
	Aplicação 30/07/2024	1.921,02			1.454,938997		
	Aplicação 06/08/2024	784.032,44			593.810,639190		
	Aplicação 12/08/2024	669.843,48			507.326,185238		
	Aplicação 14/08/2024	1.595,49			1.208,393424		
	Aplicação 30/08/2024	7.008,02			5.307,735616		
	Aplicação 04/09/2024	356.718,30			270.171,379784		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.223.784,76			4.712.205,383049		4.712.205,383049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.336.414,83
APLICAÇÕES (+)	2.175.580,43
RESGATES (-)	7.362.026,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.815,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.815,65
SALDO ATUAL =	6.223.784,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 42404-8 CE 230540 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	98.858,65 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	98.858,65 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.176,75 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.201	1.230,80 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.202	1.500,39 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.203	8.416,27 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.204	4.245,81 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.570,02 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	25.101,74 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	25.101,74 C	0,00 C
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	108.307,56 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.002	1.064,20 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.003	7.845,94 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.004	1.201,53 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.005	4.047,44 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	13.500,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	135.966,67 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	14.958,76 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	44.327,88 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	23.533,43 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	314.626,61 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	111.044,25 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	116.937,29 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	230.917,30 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	553.589.000.066.439	200.818,59 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	104.315,82 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.161.479,93 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	413.022,64 D	
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	144.108,45 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	557.131,09 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.500,00 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.500,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	27.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 42404-8 CE 230540 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.204.537,75			1.680.529,091801		
10/12/2024	RESGATE	98.858,65			75.194,040830	1,314713891	1.605.335,050971
	Aplicação 01/04/2024	62.444,86			47.496,919277		
	Aplicação 03/05/2024	36.413,79			27.697,121553		
12/12/2024	RESGATE	18.570,02			14.116,599796	1,315474000	1.591.218,451175
	Aplicação 03/05/2024	18.570,02			14.116,599796		
13/12/2024	RESGATE	25.101,74			19.074,544141	1,315981122	1.572.143,907034
	Aplicação 03/05/2024	25.101,74			19.074,544141		
20/12/2024	RESGATE	135.966,67			103.148,112821	1,318169245	1.468.995,794213
	Aplicação 03/05/2024	135.966,67			103.148,112821		
26/12/2024	RESGATE	1.161.479,93			880.257,864064	1,319476914	588.737,930149
	Aplicação 03/05/2024	152.474,51			115.556,786679		
	Aplicação 03/06/2024	370.655,19			280.910,703407		
	Aplicação 02/07/2024	355.310,87			269.281,610073		
	Aplicação 01/08/2024	283.039,36			214.508,763905		
27/12/2024	RESGATE	557.131,09			422.098,850604	1,319906674	166.639,079545
	Aplicação 01/08/2024	68.116,18			51.606,817603		
	Aplicação 02/09/2024	353.015,70			267.455,047291		
	Aplicação 30/09/2024	135.999,21			103.036,985710		
30/12/2024	RESGATE	27.000,00			20.449,265253	1,320340837	146.189,814292
	Aplicação 30/09/2024	27.000,00			20.449,265253		
31/12/2024	SALDO ATUAL	193.084,53			146.189,814292		146.189,814292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.204.537,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.024.108,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.654,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.654,88
SALDO ATUAL =	193.084,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600045

1960/006/00000197-1

FUS RECURSOS PROPRIOS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	476839	APLICACAO	362,35D	362,35D
10/12/2024	101453	CRED TEV	1.000,00C	637,65C
10/12/2024	101453	ENVIO TEV	65,10D	572,55C
10/12/2024	101454	ENVIO TEV	32,55D	540,00C
10/12/2024	101508	ENVIO TEV	540,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FUS RECURSOS PROPRIOS

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000197-1

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442,45C	55,628773
Aplicações	362,35C	45,454237
Resgates	69,00D	8,621903
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740,74C	92,461107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	362,35C	45,454237
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**REIMPRIMIR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00000326-5
FECOP ICO CARROS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		2.637,92C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		2.637,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000350-8

Nome:

FECOP ICO CARROS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		369,95C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		369,95C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		369,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00000429-6

Nome:

PMI FORT HOSPITAL POLO II

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393115	RESGATE	40.012,00C	40.012,00C
03/12/2024	100791	ENVIO TED	40.000,00D	12,00C
03/12/2024	100791	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278318	APLICACAO	512.906,00D	512.906,00D
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	512.906,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601102	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
06/12/2024	170851	CD S2 OB55	150.000,00C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	872925	RESGATE	772.930,00C	772.930,00C
20/12/2024	120073	ENVIO TED	512.906,00D	260.024,00C
20/12/2024	120126	ENVIO TED	260.000,00D	24,00C
20/12/2024	120073	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	120126	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMI FORT HOSPITAL POLO II

CPF/CNPJ
11.896.777/0001-
00

Conta Corrente
0006.000000000429-
6

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.604,02C	21.827,011213
Aplicações	662.906,00C	83.232,017464
Resgates	812.942,00D	101.714,029763
Rendimento Bruto no Mês	3.230,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.798,04C	3.344,998913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	40.012,00D	5.027,391468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	512.906,00C	64.403,306391
06 / 12	APLICACAO	150.000,00C	18.828,711073
20 / 12	RESGATE	772.930,00D	96.686,638294
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00000486-5
FECOP ICO MATERIAIS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FECOP ICO MATERIAIS

CPF/CNPJ
11.896.777/0001-
00

Conta Corrente
0006.000000000486-
5

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.977,36C	13.701,584143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	791,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.768,51C	13.701,584143
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00071179-0

Nome:

PM ICO MAPP 2589

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ICO MAPP 2589

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000071179-0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.942,18C	2.130,118525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.065,18C	2.130,118525
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro 2024

Data de emissão: 13/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0005-00	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	732,97C	Tipo de fundo: Rend. Base Trib. IR IOF	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00		0,00	0,00
Resgates	0,00		0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00		0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	738,29C			
Rendimento Bruto no Mês	5,32C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,95382	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta				
1960.0006.000000624015-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	738,29C	5,32C

Movimentação Detalhada	
Conta	1960.0006.000000624015-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 13/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE ICO	CPF/CNPJ 07.669.682/0005-00	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	228,39C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IQF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	230,05C			
Rendimento Bruto no Mês	1,66C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0.72	8.32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta 1960.0006.000000624017-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	230,05C	1,66C

Movimentação Detalhada	
Conta	1960.0006.000000624017-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.534.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 13/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICÍPIO DE ICO	07.669.682/0005-00	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	883,40C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	R	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	889,81C			
Rendimento Bruto no Mês	6,41C			

Rentabilidade por Fundo		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO		0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1960 0006 000000624018-8					
PRATICO		0,00	0,00	889,81C	6,41C*

Movimentação Detalhada	
Conta	1960.0006.000000624018-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0056	CAIXAFIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.884.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00624035-8
FMS ICO FNS BLAFB
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		53,36C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		53,36C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		53,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00624080-3
FMS ICO FNSBLINV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		44,04C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,04C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		44,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00624081-1
FMS ICO FNSBLINV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.715,38C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.715,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1960600045

Conta Referência:1960/006/00624082-0

Nome:FMS ICO FNSBLINV

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMS ICO FNSBLINV

CPF/CNPJ
11.896.777/0001-
00

Conta Corrente
0006.000000624082-
0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,20C	0,276263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,21C	0,276263
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00624089-7
FMS ICO FNSCONVENENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMS ICO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
11.896.777/0001-
00

Conta Corrente
0006.000000624089-
7

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.967,48C	1.001,740817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.025,32C	1.001,740817
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600045

Conta Referência:

1960/006/00624101-0

Nome:

CE 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325448	RESGATE	37.056,73C	37.056,73C
27/12/2024	127430	ENVIO TED	37.044,73D	12,00C
27/12/2024	127430	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395479	RESGATE	152.346,52C	152.346,52C
30/12/2024	109124	ENVIO TED	152.334,52D	12,00C
30/12/2024	109124	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CE 230540 FMS CT
SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.896.777/0001-
00 Conta Corrente 0006.000000624101-
0 Mês/Ano Folha 12/2024 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.565,82C	58.786,453222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.403,25D	23.651,774417
Rendimento Bruto no Mês	3.314,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.477,05C	35.134,678805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	37.056,73D	4.628,775905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	152.346,52D	19.022,998511
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600045
1960/006/00624105-2
CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS	11.896.777/0001-00	0006.000000624105-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.121,78C	81.990,439044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.734,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656.856,07C	81.990,439044
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G3380814054137641
08/01/2025 14:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 40360-1 MUNICIPIO DE ICO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	567,17 D	
02/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	270,35 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	837,52 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1960 07669682000179 CEF PMI FPM	34.180.141	30.000,00 C	
03/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:37 BRISAN 00007669682000179	551.140.000.009.806	451,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 008146959000141 MIX DA ALEGRI	120.301	29.500,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.008.029	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,00 D	0,00 C
04/12/2024		0547	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:46 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	21.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 08132863364 CLEITON SAMPAIO F	120.401	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60977593398 ANA PAULA DIAS CA	120.402	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60444736352 ANDERSON SAMPAIO	120.403	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04364387398 ANDNEY MOREIRA DA	120.404	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 09341693306 ANNA LAYSA ALVES	120.405	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04181767361 ARTHUR DA SILVA O	120.406	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO	120.407	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05823398395 DHELPS MARTINS DA	120.408	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04513353333 EDSON PEREIRA DA	120.409	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05164146312 GABRIELA DE LIMA	120.410	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 07647125354 PEDRO HENRIQUE TE	120.411	754,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	754,00 D	

104 1960 05220628305 JOSE KAYO BEZERRA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	754,00 D
104 1960 05164147394 IGOR DE LIMA MARQ					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	754,00 D
104 1960 08310105339 IZAIAS MARCELINO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	754,00 D
104 1960 04369632307 ADALBERTO CAVALCA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	754,00 D
104 1960 06683346305 WESLEY HENRIQUE					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	754,00 D
104 1960 02683392362 JOSE EDIVALDO PER					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	754,00 D
104 1960 03868572376 JOHN WEYNE TORRES					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	754,00 D
104 1960 06346739395 VITOR HUGO GONCAL					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	754,00 D
104 1960 60977587312 VINICIUS BASTOS F					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	754,00 D
104 1960 60862814324 VICTOR HENRIQUE I					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	754,00 D
104 1960 04181769305 RAUL DA SILVA OLI					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	754,00 D
104 1960 04831264385 RAIMUNDO LIMA DA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	754,00 D
104 1960 06345666360 PEDRO LUCAS FERRE					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	754,00 D
104 1960 05707821392 PAULO MARIANO FER					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	754,00 D
104 1960 07379956370 LUCAS KAUAN MONTE					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	754,00 D
104 1960 04362090398 LEURIVAN BERNARDI					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.541	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.542	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.543	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.544	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.545	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.546	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.547	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.548	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.549	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.550	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.551	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.552	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.553	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.554	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.555	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.556	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.557	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.558	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.559	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.560	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.561	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.562	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.563	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.564	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.565	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.566	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.567	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	318,00 D	0,00 C
05/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:27 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	13.500,00 C	
05/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 NAILU VIANA DE HOLANDA	550.547.000.010.703	200,00 D	
05/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 NAILU VIANA DE HOLANDA	550.547.000.010.703	300,00 D	
05/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 NAILU VIANA DE HOLANDA	550.547.000.010.703	100,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030432046000140 KELLY KAROLIN	120.501	13.500,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.007.902	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
06/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.500,00 C	

06/12 08:18 PREF MUN ICO TRIBUTOS					
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.887,167	71.000,00 C
104 1960 07669682000179 CEF PMI FPM					
06/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030,584	27.500,00 D
06/12 10:37 RAYANE VANESSA FIDELIS D					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.047,81 D
104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	542,32 D
104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	29.500,00 D
237 0682 008146959000141 MIX DA ALEGRI					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	13.500,00 D
077 0001 030432046000140 KELLY KAROLIN					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.308	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.309	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.310	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.311	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	21.500,00 C
09/12 13:32 PREF MUN ICO TRIBUTOS					
09/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	27.500,00 C
09/12 13:59 PREF MUN ICO TRIBUTOS					
09/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030,584	27.500,00 D
09/12 13:59 RAYANE VANESSA FIDELIS D					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.500,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	62.000,00 C
10/12 07:37 PMI FUNDO DE PARTICIPACA					
10/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.500,00 C
10/12 16:26 PREF MUN ICO TRIBUTOS					
10/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	192,00 D
10/12 10:19 A A B B I C O C E					
10/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	10.351,00 D
10/12 16:28 POSSIANO S B 67047815368					
10/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	608,73 D
10/12 10:19 ICO CONSIGNADO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.362,11 D
237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	50.691,87 D
237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	418,88 D
104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	133,58 D
104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.008,28 D
237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE					

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.059	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.060	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.061	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.062	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.021.063	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.326,45 C	0,00 C
11/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:12 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	3.092,67 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.092,67 C	0,00 C
13/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 07:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	10.419,70 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.419,70 C	0,00 C
16/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:40 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	18.000,00 C	
16/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:41 ARGOS C P S LTDA	550.547.000.039.183	14.779,62 D	
16/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:41 CK - C SERVIÇOS LTDA	551.150.000.023.749	2.166,34 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 07379337394 RENAN SOUSA MOREI	121.601	250,00 D	
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE ICO	121.602	82,80 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.007.127	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	709,24 D	0,00 C
17/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:44 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	8.000,00 C	
17/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida 17/12 11:29 PM ICO -SNA	550.547.000.023.261	6.000,00 C	
17/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 17/12 07:59 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	922,96 D	
17/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:44 POSSIANO S B 67047815368	550.547.000.034.367	8.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 041376585000126 JFX INDUSTRIA	121.701	6.712,94 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.009.788	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.647,90 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.205,97 D	

			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	558,17 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.724	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.725	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.788,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	7.000,00 C	
			20/12 10:27 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.005,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
			23/12 16:45 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
23/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	8.995,00 D	
			23/12 16:46 POSSIANO S B 67047815368			
23/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	451,00 D	
			23/12 08:52 BRISAN 00007669682000179			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	21.000,00 C	
			24/12 09:24 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	754,00 D	
			104 1960 04831264385 RAIMUNDO LIMA DA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	754,00 D	
			104 1960 04181769305 RAUL DA SILVA OLI			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	754,00 D	
			104 1960 60977587312 VINICIUS BASTOS F			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	754,00 D	
			104 1960 07647125354 PEDRO HENRIQUE TE			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	754,00 D	
			104 1960 05220628305 JOSE KAYO BEZERRA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	754,00 D	
			104 1960 07379956370 LUCAS KAUAN MONTE			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	754,00 D	
			104 1960 04362090398 LEURIVAN BERNARDI			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	754,00 D	
			104 1960 05707821392 PAULO MARIANO FER			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	754,00 D	
			104 1960 06345666360 PEDRO LUCAS FERRE			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	754,00 D	
			104 1960 08310105339 IZAIAS MARCELINO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	754,00 D	
			104 1960 05164147394 IGOR DE LIMA MARQ			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	754,00 D	
			104 1960 03868572376 JOHN WEYNE TORRES			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	754,00 D	
			104 1960 04364387398 ANDNEY MOREIRA DA			

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 02683392362 JOSE EDIVALDO PER	122.414	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04369632307 ADALBERTO CAVALCA	122.415	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06346739395 VITOR HUGO GONCAL	122.416	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06683346305 WESLLEY HENRIQUE	122.417	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 09341693306 ANNA LAYSA ALVES	122.418	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04181767361 ARTHUR DA SILVA O	122.419	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO	122.420	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05823398395 DHELPS MARTINS DA	122.421	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04513353333 EDSON PEREIRA DA	122.422	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05164146312 GABRIELA DE LIMA	122.423	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60977593398 ANA PAULA DIAS CA	122.424	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60444736352 ANDERSON SAMPAIO	122.425	754,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60862814324 VICTOR HENRIQUE I	122.426	754,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.399	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.400	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.401	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.402	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.403	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.404	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.405	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.406	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.407	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.408	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.409	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.410	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.411	12,00 D

Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.412	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.413	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.414	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.415	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.416	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.417	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.418	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.419	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.420	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.421	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.422	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.423	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.424	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.084,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	62.000,00 C	
26/12 14:00 PMI FUNDO DE PARTICIPACA						
26/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	5.000,00 C	
26/12 07:54 PM ICO -SNA						
26/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	775,60 D	
26/12 08:59 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS						
26/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	4.875,00 D	
26/12 07:54 LIMA E SILVA AGENCIA DE						
26/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
26/12 08:59 BRISAN 00007669682000179						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	754,00 D	
104 1960 08132863364 CLEITON SAMPAIO F						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	50.739,15 D	
237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.757	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.758	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9.642,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.500,00 C	
27/12 08:03 PREF MUN ICO TRIBUTOS						

27/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.166,34 D	
			27/12 10:49 CK - C SERVICOS LTDA			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	7.347,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.013,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	40.000,00 C	
			30/12 16:15 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
30/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	3.665,00 D	
			30/12 13:32 POSSIANO S B 67047815368			
30/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	40.000,00 D	
			30/12 16:15 POSSIANO S B 67047815368			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.665,00 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40360-1 MUNICIPIO DE ICO
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	2.274,99			1.734,233188		
02/12/2024	RESGATE	837,52			638,243451	1,312226547	1.095,989737
	Aplicação 08/11/2024	837,52			638,243451		
03/12/2024	APLICAÇÃO	37,00			28,189042	1,312566739	1.124,178779
04/12/2024	APLICAÇÃO	318,00			242,183292	1,313055070	1.366,362071
05/12/2024	RESGATE	612,00			465,941925	1,313468411	900,420146
	Aplicação 08/11/2024	612,00			465,941925		
06/12/2024	APLICAÇÃO	361,87			275,420459	1,313882059	1.175,840605
09/12/2024	APLICAÇÃO	21.500,00			16.358,569520	1,314295848	17.534,410125
10/12/2024	RESGATE	9.326,45			7.093,900858	1,314713891	10.440,509267
	Aplicação 08/11/2024	488,18			371,316730		
	Aplicação 19/11/2024	156,69			119,183787		
	Aplicação 25/11/2024	12,97			9,869029		
	Aplicação 28/11/2024	11,03			8,387994		
	Aplicação 29/11/2024	159,46			121,290272		
	Aplicação 03/12/2024	37,06			28,189042		
	Aplicação 04/12/2024	318,40			242,183292		
	Aplicação 06/12/2024	362,10			275,420459		
	Aplicação 09/12/2024	7.780,56			5.918,060253		
11/12/2024	RESGATE	3.092,67			2.351,608087	1,315129854	8.088,901180
	Aplicação 09/12/2024	3.092,67			2.351,608087		
13/12/2024	RESGATE	5.419,70			4.118,372148	1,315981122	3.970,529032
	Aplicação 09/12/2024	5.419,70			4.118,372148		
16/12/2024	APLICAÇÃO	709,24			538,763600	1,316421525	4.509,292632
17/12/2024	RESGATE	1.647,90			1.251,388002	1,316857759	3.257,904630
	Aplicação 09/12/2024	1.647,90			1.251,388002		
19/12/2024	RESGATE	1.788,14			1.356,981598	1,317733419	1.900,923032
	Aplicação 09/12/2024	1.788,14			1.356,981598		
20/12/2024	RESGATE	5,29			4,013142	1,318169245	1.896,909890
	Aplicação 09/12/2024	5,29			4,013142		
23/12/2024	RESGATE	446,00			338,237407	1,318600458	1.558,672483
	Aplicação 09/12/2024	446,00			338,237407		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.084,00			821,809839	1,319039938	2.380,482322
26/12/2024	APLICAÇÃO	9.642,25			7.307,630696	1,319476914	9.688,113018
27/12/2024	RESGATE	2.013,56			1.525,532100	1,319906674	8.162,580918
	Aplicação 09/12/2024	1.346,18			1.019,908883		
	Aplicação 16/12/2024	667,38			505,623217		
30/12/2024	RESGATE	3.665,00			2.775,798412	1,320340837	5.386,782506
	Aplicação 16/12/2024	43,76			33,140383		
	Aplicação 24/12/2024	1.085,07			821,809839		
	Aplicação 26/12/2024	2.536,17			1.920,848190		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.114,75			5.386,782506		5.386,782506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.274,99
APLICAÇÕES (+) 33.652,36

RESGATES (-)	28.854,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,63
SALDO ATUAL =	7.114,75

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 42166-9 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 42166-9 MUNICIPIO DE ICO
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	4.035,32			3.076,146262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.062,91			3.076,146262		3.076,146262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	4.062,91

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 42167-7 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 42167-7 MUNICIPIO DE ICO
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	838,58			639,253837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	844,31			639,253837		639,253837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	844,31

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 43009-9 MUNICIPIO DE ICO
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	56.443,66			43.027,257568		
10/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.901,554412	1,314713891	41.125,703156
	Aplicação 27/12/2023	2.500,00			1.901,554412		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.317,99			41.125,703156		41.125,703156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.443,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,33
SALDO ATUAL =	54.317,99

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 43009-9 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.500,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600046
1960/013/00079091-0
MUNICIPIO DE ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.277,06C
26/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,79C	26.277,85C
26/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	5,24C	26.283,09C
26/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	18,97C	26.302,06C
26/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	126,24C	26.428,30C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.428,30C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.428,30C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			26.428,30C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			26.428,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato de Conta Corrente

G337060709020187148
06/01/2025 08:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 547-8
 Conta corrente 25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.299,75 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	700,20 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.113.506	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.511,95 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	127.500,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.024.513	3.000,00 C	
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.708.811	89.000,00 C	
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.832.770	90.000,00 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.880,25 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.131,26 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	519,57 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	127.339,65 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.049,81 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	555.110.003.525.880	2.931,44 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.431,44 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	166.593,49 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.011	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.012	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.400,91 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.900,00 D	
04/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.401	20.208,64 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	108,64 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	52.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	55.841,51 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.902,54 D	
05/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.503	656,52 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.899	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.900	12,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.424,57 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	249.000,00 C	
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.500,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	7.456,17 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	241.082,97 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	12.448,55 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	514,31 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	31.000,00 C	

09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	111.000,00 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.004.806	192,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	3.070,77 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.571,53 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	88.924,83 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	787,68 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.127,94 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.007	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.008	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.009	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.010	12,00 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	15.722,75 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	65.000,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.115,48 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.245,29 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	58.545,14 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.035,20 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.080.087	12,00 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,89 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	44.000,00 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	259,66 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.316,80 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	526,72 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40.359,98 D	
12/12/2024	+ Impostos	121.202	1.689,89 D	
12/12/2024	+ Pagamento de Bolet	121.203	262,55 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.767	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	427,60 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	18.807,07 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.807,07 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	268.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	243.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	54.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.056,17 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	6.112,30 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	6.112,30 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	260.482,77 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	108.780,80 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	121.227,35 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	50.332,77 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.210,49 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.702	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.703	12,00 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	661,05 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	123.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.000,00 C	

20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.755	106.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.667,09 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.466,84 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.107,65 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.447	98.637,78 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	112.396,17 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	4.706,09 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.003	10.567,40 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.994	12,00 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.438,98 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	26.000,00 C	
23/12/2024	+ Impostos	122.301	4.636,81 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	24.921,15 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.249	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.569,96 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	412.000,00 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	6.500,00 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.628,48 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.324,67 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.835,04 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.542,58 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.249	47.897,24 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.698	143.714,19 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.698	134.281,18 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	552.917.007.950.001	56.977,95 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.045,60 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.049,81 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.203,26 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	111.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	75.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	59.379,72 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.900,00 D	
26/12/2024	+ Impostos	122.601	5.939,88 D	
26/12/2024	+ Impostos	122.602	5.549,99 D	
26/12/2024	+ Impostos	122.603	2.354,97 D	
26/12/2024	+ Impostos	122.604	1.979,65 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	89.388,89 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.748	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.494,90 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	200.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	47.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	39.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.071,15 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	31.599,63 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	53.828,07 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	193.028,21 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.650	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.651	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.652	12,00 D	

27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.436,94 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	395.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	45.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	11.854,51 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.038.425	383.295,72 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	44.782,70 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67,07 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187152
06/01/2025 08:54:34

Cliente

Agência 547-9
Conta 25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
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	9.347,62			7.125,730545		
02/12/2024	RESGATE	3.511,95			2.676,329029	1,312226547	4.449,401516
	Aplicação 21/11/2024	3.511,95			2.676,329029		
03/12/2024	RESGATE	1.400,91			1.067,305729	1,312566739	3.382,095787
	Aplicação 21/11/2024	1.400,91			1.067,305729		
04/12/2024	RESGATE	108,64			82,738342	1,313055070	3.299,357445
	Aplicação 21/11/2024	108,64			82,738342		
05/12/2024	RESGATE	3.424,57			2.607,272449	1,313468411	692,084996
	Aplicação 21/11/2024	3.424,57			2.607,272449		
06/12/2024	APLICAÇÃO	514,31			391,443049	1,313882059	1.083,528045
09/12/2024	APLICAÇÃO	31.000,00			23.586,774657	1,314295848	24.670,302702
10/12/2024	RESGATE	15.722,75			11.959,065852	1,314713891	12.711,236850
	Aplicação 21/11/2024	149,58			113,773592		
	Aplicação 25/11/2024	760,31			578,311404		
	Aplicação 06/12/2024	514,64			391,443049		
	Aplicação 09/12/2024	14.298,22			10.875,537807		
11/12/2024	APLICAÇÃO	46,89			35,654273	1,315129854	12.746,891123
12/12/2024	RESGATE	427,60			325,053935	1,315474000	12.421,837188
	Aplicação 09/12/2024	427,60			325,053935		
13/12/2024	RESGATE	13.807,07			10.491,845034	1,315981122	1.929,992154
	Aplicação 09/12/2024	13.807,07			10.491,845034		
19/12/2024	APLICAÇÃO	661,05			501,656852	1,317733419	2.431,649006
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.438,98			4.126,162115	1,318169245	6.557,811121
23/12/2024	RESGATE	3.569,96			2.707,385683	1,318600458	3.850,425438
	Aplicação 09/12/2024	2.497,87			1.894,337881		
	Aplicação 11/12/2024	47,01			35,654273		
	Aplicação 19/12/2024	661,49			501,656852		
	Aplicação 20/12/2024	363,59			275,736677		
24/12/2024	APLICAÇÃO	17.203,26			13.042,258618	1,319039938	16.892,684056
26/12/2024	APLICAÇÃO	11.494,90			8.711,709828	1,319476914	25.604,393884
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.436,94			4.876,814495	1,319906674	30.481,208379
30/12/2024	APLICAÇÃO	67,07			50,797489	1,320340837	30.532,005868
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.326,05			30.532,005868		30.532,005868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.347,62
APLICAÇÕES (+)	72.863,40
RESGATES (-)	41.973,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,48
SALDO ATUAL =	40.326,05

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 32121-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.058.064	200.000,00 C	
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.728,01 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.035.744	231.672,58 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	36.400,59 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187153
06/01/2025 08:54:49

Cliente

Agência	547-9
Conta	32121-4 CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.297,90			87.129,809271		
23/12/2024	RESGATE	36.400,59			27.605,473500	1,318600458	59.524,335771
	Aplicação 08/07/2024	36.400,59			27.605,473500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.618,53			59.524,335771		59.524,335771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.297,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.400,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,22
SALDO ATUAL =	78.618,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335071259200874005
07/01/2025 13:04:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 42953-8 CONVENIO946412-2023
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 42953-8 CONVENIO946412/2023
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	1.251,37			953,924270		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.259,92			953,924270		953,924270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.259,92

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: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000280-3

Nome:

PM ICO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309055	RESGATE	262,55C	262,55C
02/12/2024	003403	PAG BOLETO	262,55D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM ICO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000280-
3

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	533,86C	67,121919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	331,55D	41,621050
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,30C	25,500868
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	RESGATE	262,55D	32,999138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621912
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000312-5
PMI PC RODOVIARIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMI PC RODOVIARIA

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000312-5

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.119,14C	5.169,857346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	298,52C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.417,66C /	5.169,857346
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000313-3
PMI PRACA DNER
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
PMI PRACA DNER	07.669.682/0001-79	0006.000000000313-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.950,56C	4.520,018481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,00C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.211,56C	4.520,018481
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000314-1
PMI PC P CICERO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMI PC P CICERO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000314-
1

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.737,11C	1.978,605997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.851,36C	1.978,605997
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000315-0
PMI PC COLEG BNH
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMI PC COLEG BNH

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000315-0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.884,06C	2.248,540033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.013,89C	2.248,540033
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00000473-3

Nome:

PAV DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PAV DE RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000473-3

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,14C	71,179581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	570,25C	71,179581
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**REIMPRIMIR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000481-4
PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PAV CIDADE NOVA ZILAR
MOREIRA

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000481-
4

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.973,98C	751,100491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.017,34C	751,100491
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000489-0
PM ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM ICO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000489-
0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,80C	14,559108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,64C	14,559108
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00000490-3
SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000490-
3

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,36C	33,111659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,27C	33,111659
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETOURNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071134-0
CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CONSTRUCAO DE ESTRADAS
VICINAIS

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000071134-0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.958,84C	37.336,256107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.155,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.114,71C	37.336,256107
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETOURNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071135-9
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	07.669.682/0001-79	0006.000000071135-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.207,70C	70.182,742098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.052,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562.260,20C	70.182,742098
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071136-7
CONSTRUCAO GALPOES INDUSTRIAIS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CONSTRUCAO GALPOES
INDUSTRIAIS

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000071136-7

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.809,20C	55.799,563763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621898
Rendimento Bruto no Mês	3.221,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.962,10C	55.790,941865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071143-0
PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	272941	RESGATE	70.548,42C	70.548,42C
16/12/2024	040819	DB OBT CE	64.869,28D	5.679,14C
16/12/2024	040822	DB OBT CE	5.679,14D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539	07.669.682/0001-79	0006.000000071143-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.669,18C	69.737,847866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.548,42D	8.837,702611
Rendimento Bruto no Mês	3.773,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.893,84C	60.900,145255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	70.548,42D	8.837,702611
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071061-1
MUNICIPIO DE ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235261	RESGATE	29.624,91C	29.624,91C
11/12/2024	038309	DB OBT CE	27.595,60D	2.029,31C
11/12/2024	038316	DB OBT CE	2.029,31D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 13/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ICO

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000071061-1 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.306,26C	6.953,586087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.624,91D	3.715,022986
Rendimento Bruto no Mês	263,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.945,34C	3.238,563100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	29.624,91D	3.715,022986
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071146-4
PAVIMENTACAO MAPP 5427
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
PAVIMENTACAO MAPP 5427	07.669.682/0001-79	0006.000000071146-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.908,15C	1.371,468037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.987,34C	1.371,468037
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071153-7
MAPP 5428
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MAPP 5428

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000071153-7 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.945,32C	8.291,221815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	478,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.424,07C	8.291,221815
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071157-0
PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000071157-0 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.936,69C	77.063,748041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.449,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.386,51C	77.063,748041
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071180-4
MUNICIPIO DE ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ICO

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-0006.000000071180-
79 4 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.318,37C	9.469,682230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	546,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.865,17C	9.469,682230
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00071181-2
MUNICIPIO DE ICO MAPP 2529
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	476848	RESGATE	67.205,29C	67.205,29C
10/12/2024	037086	DB OBT CE	62.601,73D	4.603,56C
10/12/2024	037087	DB OBT CE	4.603,56D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ICO MAPP 2529

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000071181-2 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.309,93C	31.471,147682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.205,29D	8.430,426890
Rendimento Bruto no Mês	1.483,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.587,83C	23.040,720792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	67.205,29D	8.430,426890
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00647157-0
MUNICIPIO DE ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
5413 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ICO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000647157-0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.562,24C	62.357,100532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	952,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.514,98C	62.357,100532
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00647157-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2024	990210	REM BASICA
24/12/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10,53C	13.367,61C
66,84C	13.434,45C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600049
1960/006/00647158-9
MUNICIPIO DE ICO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
5413 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ICO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000647158-9

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.351,48C	71.808,533904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.097,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.448,65C	71.808,533904
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1960600049

Conta Referência:1960/006/00647158-9

Nome:-

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2024	990210	REM BASICA	14,70C	18.674,88C
24/12/2024	990210	CRED JUROS	93,37C	18.768,25C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600049

Conta Referência:

1960/006/00647175-9

Nome:

MUNICIPIO DE ICO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	030902	CRED TEV	9.641,92C	9.641,92C
03/12/2024	990001	APL AUTOM	9.641,92D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300367	RSG FUNDO	44.496,00C	44.496,00C
13/12/2024	215990	DBPCV TED	41.448,03D	3.047,97C
13/12/2024	215990	DBPCV TED	1.334,88D	1.713,09C
13/12/2024	215990	DBPCV TED	1.713,09D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	200822	CRED TEV	14.402,57C	14.402,57C
20/12/2024	990001	APL AUTOM	14.402,57D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395483	RSG FUNDO	66.465,60C	66.465,60C
30/12/2024	217760	DBPCV TED	1.993,97D	64.471,63C
30/12/2024	217760	DBPCV TED	61.912,71D	2.558,92C
30/12/2024	217760	DBPCV TED	2.558,92D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
5413 10/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ICO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000647175-9

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.022,49C	61.621,709765
Aplicações	24.044,49C	11.445,769063
Resgates	110.961,60D	52.706,864776
Rendimento Bruto no Mês	836,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.941,79C	20.360,614052
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	9.641,92C	4.601,999180
13 / 12	RESGATE	44.496,00D	21.181,137976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	14.402,57C	6.843,769883
30 / 12	RESGATE	66.465,60D	31.525,726799
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUDEMA ICO
 Conta: 1960 | 006 | 00071066-2
 Data: 07/01/2025 - 08:13
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309058	RESGATE	98,13 C	98,13 C
02/12/2024	021107	ENVIO TEV	98,13 D	0,00 C
03/12/2024	393117	RESGATE	324,00 C	324,00 C
03/12/2024	100822	ENVIO TED	150,00 D	174,00 C
03/12/2024	100833	ENVIO TED	150,00 D	24,00 C
03/12/2024	100822	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
03/12/2024	100833	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	564931	RESGATE	6.527,01 C	6.527,01 C
04/12/2024	116094	ENVIO TED	1.870,00 D	4.657,01 C
04/12/2024	116133	ENVIO TED	2.296,94 D	2.360,07 C
04/12/2024	116178	ENVIO TED	270,60 D	2.089,47 C
04/12/2024	116198	ENVIO TED	380,80 D	1.708,67 C
04/12/2024	116221	ENVIO TED	71,30 D	1.637,37 C
04/12/2024	116240	ENVIO TED	1.565,37 D	72,00 C
04/12/2024	116094	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
04/12/2024	116133	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
04/12/2024	116178	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
04/12/2024	116198	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
04/12/2024	116221	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	116240	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	601105	RESGATE	138,39 C	138,39 C
06/12/2024	060814	ENVIO TEV	138,39 D	0,00 C
09/12/2024	427959	APLICACAO	2.500,00 D	2.500,00 D
09/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	0,00 C
10/12/2024	476845	APLICACAO	2.496,89 D	2.496,89 D
10/12/2024	000001	CRED TED	49.000,00 C	46.503,11 C
10/12/2024	102262	ENVIO TED	43.548,72 D	2.954,39 C

10/12/2024	102465	ENVIO TED	1.887,21 D	1.067,18 C
10/12/2024	112795	ENVIO TED	838,46 D	228,72 C
10/12/2024	112847	ENVIO TED	96,00 D	132,72 C
10/12/2024	101251	ENVIO TEV	84,72 D	48,00 C
10/12/2024	102262	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
10/12/2024	102465	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
10/12/2024	112795	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
10/12/2024	112847	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/12/2024	235262	RESGATE	1.288,00 C	1.288,00 C
11/12/2024	112833	ENVIO TED	500,00 D	788,00 C
11/12/2024	112878	ENVIO TED	90,00 D	698,00 C
11/12/2024	112928	ENVIO TED	150,00 D	548,00 C
11/12/2024	113029	ENVIO TED	500,00 D	48,00 C
11/12/2024	112833	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
11/12/2024	112878	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
11/12/2024	112928	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	113029	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	425901	RESGATE	330,15 C	330,15 C
12/12/2024	000001	CRED TED	14.000,00 C	14.330,15 C
12/12/2024	120837	ENVIO TEV	115,59 D	14.214,56 C
12/12/2024	120839	ENVIO TEV	180,56 D	14.034,00 C
12/12/2024	121553	ENVIO PIX	14.034,00 D	0,00 C
16/12/2024	272939	RESGATE	518,80 C	518,80 C
16/12/2024	106713	ENVIO TED	506,80 D	12,00 C
16/12/2024	106713	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	733739	RESGATE	204,29 C	204,29 C
19/12/2024	191025	ENVIO TEV	204,29 D	0,00 C
20/12/2024	872927	RESGATE	1.270,72 C	1.270,72 C
20/12/2024	016361	PG ORG GOV	1.270,72 D	0,00 C
23/12/2024	244542	RESGATE	413,48 C	413,48 C
23/12/2024	039863	PG ORG GOV	130,88 D	282,60 C
23/12/2024	100713	ENVIO TED	270,60 D	12,00 C
23/12/2024	100713	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/12/2024	239546	RESGATE	83,30 C	83,30 C
24/12/2024	103542	ENVIO TED	71,30 D	12,00 C
24/12/2024	103542	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	577013	APLICACAO	6.144,27 D	6.144,27 D
26/12/2024	000001	CRED TED	13.000,00 C	6.855,73 C

26/12/2024	000001	CRED TED	36.000,00 C	42.855,73 C
26/12/2024	260835	CRED TEV	6.500,00 C	49.355,73 C
26/12/2024	101486	ENVIO TED	1.870,00 D	47.485,73 C
26/12/2024	101525	ENVIO TED	1.565,38 D	45.920,35 C
26/12/2024	101547	ENVIO TED	380,80 D	45.539,55 C
26/12/2024	101579	ENVIO TED	1.930,83 D	43.608,72 C
26/12/2024	115628	ENVIO TED	43.548,72 D	60,00 C
26/12/2024	101486	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
26/12/2024	101525	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
26/12/2024	101547	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
26/12/2024	101579	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	115628	DOC/TED INTERNET	12,00 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
30/12/2024	395471	RESGATE	1.049,26 C	1.049,26 C
30/12/2024	107117	ENVIO TED	380,80 D	668,46 C
30/12/2024	107117	DOC/TED INTERNET	12,00 D	656,46 C
30/12/2024	902606	DB AT CONV	656,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	0006.000000071066-2	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.976,74C	1.002,905693
Aplicações	11.141,16C	1.394,684925
Resgates	12.314,53D	1.544,421135
Rendimento Bruto no Mês	31,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.835,06C	853,169483
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	RESGATE	98,13D	12,333737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	324,00D	40,709646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.527,01D	819,833375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	138,39D	17,371417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.500,00C	313,709467
10 / 12	APLICACAO	2.496,89C	313,217141
11 / 12	RESGATE	1.288,00D	161,517907

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	330,15D	41,388152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	518,80D	64,990961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	0006.000000071066-2	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.976,74C	1.002,905693
Aplicações	11.141,16C	1.394,684925
Resgates	12.314,53D	1.544,421135
Rendimento Bruto no Mês	31,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.835,06C	853,169483
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	204,29D	25,564071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.270,72D	158,956136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	413,48D	51,704021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	83,30D	10,412405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	6.144,27C	767,758316
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621904
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.049,26D	131,017398
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUDEMA ICO
 Conta: 1960 | 006 | 00071070-0
 Data: 07/01/2025 - 08:14
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309059	APLICACAO	408,02 D	408,02 D
02/12/2024	500704	ARR INTER	411,02 C	3,00 C
02/12/2024	500704	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
03/12/2024	393118	APLICACAO	249,30 D	249,30 D
03/12/2024	500704	ARR DH CB	51,20 C	198,10 D
03/12/2024	500704	ARR INTER	205,40 C	7,30 C
03/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 D	4,50 C
03/12/2024	500704	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
04/12/2024	564932	APLICACAO	911,72 D	911,72 D
04/12/2024	500704	ARR DH CB	874,52 C	37,20 D
04/12/2024	500704	ARR DH CB	51,20 C	14,00 C
04/12/2024	500704	DEB TARIFA	11,20 D	2,80 C
04/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
05/12/2024	278320	APLICACAO	101,50 D	101,50 D
05/12/2024	500704	ARR INTER	103,00 C	1,50 C
05/12/2024	500704	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
06/12/2024	601106	APLICACAO	159,20 D	159,20 D
06/12/2024	500704	ARR DH CB	164,80 C	5,60 C
06/12/2024	500704	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
10/12/2024	476846	APLICACAO	242,00 D	242,00 D
10/12/2024	500704	ARR DH CB	204,80 C	37,20 D
10/12/2024	500704	ARR DH CB	51,20 C	14,00 C
10/12/2024	500704	DEB TARIFA	11,20 D	2,80 C
10/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
12/12/2024	425902	APLICACAO	111,80 D	111,80 D
12/12/2024	500704	ARR INTER	113,30 C	1,50 C
12/12/2024	500704	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C

13/12/2024	300356	APLICACAO	930,74 D	930,74 D
13/12/2024	500704	ARR DH AG	883,74 C	47,00 D
13/12/2024	500704	ARR DH CB	61,80 C	14,80 C
13/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 D	12,00 C
13/12/2024	500704	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	289708	APLICACAO	99,40 D	99,40 D
17/12/2024	500704	ARR INTER	102,40 C	3,00 C
17/12/2024	500704	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
18/12/2024	723419	APLICACAO	391,90 D	391,90 D
18/12/2024	500704	ARR DH CB	204,80 C	187,10 D
18/12/2024	500704	ARR DH CB	102,40 C	84,70 D
18/12/2024	500704	ARR INTER	103,00 C	18,30 C
18/12/2024	500704	DEB TARIFA	5,60 D	12,70 C
18/12/2024	500704	DEB TARIFA	11,20 D	1,50 C
18/12/2024	500704	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
20/12/2024	872928	APLICACAO	59,00 D	59,00 D
20/12/2024	500704	ARR DH CB	61,80 C	2,80 C
20/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
23/12/2024	244543	APLICACAO	99,40 D	99,40 D
23/12/2024	500704	ARR INTER	102,40 C	3,00 C
23/12/2024	500704	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
24/12/2024	239547	APLICACAO	6.581,11 D	6.581,11 D
24/12/2024	500704	ARR DH CB	153,60 C	6.427,51 D
24/12/2024	500704	ARR DH CB	153,60 C	6.273,91 D
24/12/2024	500704	ARR INTER	6.305,71 C	31,80 C
24/12/2024	500704	DEB TARIFA	8,40 D	23,40 C
24/12/2024	500704	DEB TARIFA	8,40 D	15,00 C
24/12/2024	500704	DEB TARIFA	15,00 D	0,00 C
26/12/2024	577014	APLICACAO	48,40 D	48,40 D
26/12/2024	500704	ARR DH CB	51,20 C	2,80 C
26/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 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
27/12/2024	325442	APLICACAO	484,00 D	484,00 D
27/12/2024	500704	ARR DH CB	51,20 C	432,80 D
27/12/2024	500704	ARR DH CB	460,80 C	28,00 C
27/12/2024	500704	DEB TARIFA	2,80 D	25,20 C
27/12/2024	500704	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C

30/12/2024	395472	APLICACAO	962,58 D	962,58 D
30/12/2024	500704	ARR INTER	964,08 C	1,50 C
30/12/2024	500704	DEB TARIFA	1,50 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2025
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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	0006.000000071070-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.061,66C	8.305,844775
Aplicações	11.840,07C	1.481,510977
Resgates	69,00D	8,621904
Rendimento Bruto no Mês	508,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.341,09C	9.778,733847
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	408,02C	51,283185
03 / 12	APLICACAO	249,30C	31,323821
04 / 12	APLICACAO	911,72C	114,517777
05 / 12	APLICACAO	101,50C	12,744899
06 / 12	APLICACAO	159,20C	19,983538
10 / 12	APLICACAO	242,00C	30,357183
12 / 12	APLICACAO	111,80C	14,015422
13 / 12	APLICACAO	930,74C	116,637052
17 / 12	APLICACAO	99,40C	12,447500
18 / 12	APLICACAO	391,90C	49,058561
20 / 12	APLICACAO	59,00C	7,380372
23 / 12	APLICACAO	99,40C	12,429597
24 / 12	APLICACAO	6.581,11C	822,633402
26 / 12	APLICACAO	48,40C	6,047830
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621904

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	484,00C	60,456697
30 / 12	APLICACAO	962,58C	120,194132

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 31806-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	318,63 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	224,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	542,63 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	3.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	253,40 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	380,80 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.870,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	71,30 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.901	12,00 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,90 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.024.513	2.000,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.183,48 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.301	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	195,48 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	17.000,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	44.000,00 C	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.268,51 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	36.164,50 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	880,08 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.247,61 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	342,98 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.035	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.036	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.037	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.038	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.039	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.963,68 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.600,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	277,56 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	318,63 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.319,53 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	315,72 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.000,00 C	
12/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
12/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.041.273	2.481,94 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.387,77 D	
12/12/2024		+ Impostos	121.201	12.875,95 D	

12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.481,94 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.770	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.239,60 C	0,00 C
13/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	361.905.158	880,08 C	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	880,08 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.009.726	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	18,06 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.125,34 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.775	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.155,40 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	8.800,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	113.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.919.000.015.692	77.220,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.919.000.015.692	35.535,00 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	8.645,99 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,01 D	0,00 C
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.301	2.144,91 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.144,91 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.700,00 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.319,53 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	380,80 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	0,33 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	50.000,00 C	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	41.541,34 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.749	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.446,66 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.870,00 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.001	5.899,73 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.039,06 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.965	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.820,79 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 31806-X PREFEITURA M ICO CE
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	2.127,12			1.621,512198		
02/12/2024	RESGATE	542,63			413,518536	1,312226547	1.207,993662
	Aplicação 08/11/2024	542,63			413,518536		
05/12/2024	APLICAÇÃO	141,90			108,034573	1,313468411	1.316,028235
06/12/2024	RESGATE	195,48			148,780477	1,313882059	1.167,247758
	Aplicação 08/11/2024	195,48			148,780477		
09/12/2024	APLICAÇÃO	17.000,00			12.934,682876	1,314295848	14.101,930634
10/12/2024	RESGATE	9.963,68			7.578,591866	1,314713891	6.523,338768
	Aplicação 08/11/2024	918,08			698,308751		
	Aplicação 26/11/2024	337,21			256,491584		
	Aplicação 29/11/2024	137,27			104,412850		
	Aplicação 05/12/2024	142,03			108,034573		
	Aplicação 09/12/2024	8.429,09			6.411,344108		
11/12/2024	RESGATE	315,72			240,067548	1,315129854	6.283,271220
	Aplicação 09/12/2024	315,72			240,067548		
12/12/2024	RESGATE	3.239,60			2.462,686454	1,315474000	3.820,584766
	Aplicação 09/12/2024	3.239,60			2.462,686454		
13/12/2024	RESGATE	12,00			9,118672	1,315981122	3.811,466094
	Aplicação 09/12/2024	12,00			9,118672		
17/12/2024	RESGATE	2.155,40			1.636,775107	1,316857759	2.174,690987
	Aplicação 09/12/2024	2.155,40			1.636,775107		
20/12/2024	APLICAÇÃO	399,01			302,700128	1,318169245	2.477,391115
23/12/2024	RESGATE	2.144,91			1.626,656496	1,318600458	850,734619
	Aplicação 09/12/2024	2.144,91			1.626,656496		
24/12/2024	RESGATE	0,33			0,250182	1,319039938	850,484437
	Aplicação 09/12/2024	0,33			0,250182		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.446,66			6.401,521626	1,319476914	7.252,006063
30/12/2024	RESGATE	3.820,79			2.893,790673	1,320340837	4.358,215390
	Aplicação 09/12/2024	723,26			547,784309		
	Aplicação 20/12/2024	399,67			302,700128		
	Aplicação 26/12/2024	2.697,86			2.043,306236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.756,24			4.358,215390		4.358,215390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127,12
APLICAÇÕES (+)	25.987,57
RESGATES (-)	22.390,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,09
SALDO ATUAL =	5.756,24

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 40907-3 CENTRO O T - COTRAN - ICO

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	119.562	77,25 C	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,25 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	119.562	77,25 C	
05/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,25 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	119.562	77,25 C	
06/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.562	6,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,25 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 40907-3 CENTRO O T - COTRAN - ICO
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	946,66			721,646090		
04/12/2024	APLICAÇÃO	71,25			54,262766	1,313055070	775,908855
05/12/2024	APLICAÇÃO	71,25			54,245689	1,313468411	830,154544
06/12/2024	APLICAÇÃO	71,25			54,228611	1,313882059	884,383155
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.168,08			884,383155		884,383155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,66
APLICAÇÕES (+)	213,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	1.168,08

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600046
1960/006/00071087-5
CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		16.581,92C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.581,92C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		16.581,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 40361-X MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	57,60 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	60,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	117,60 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.009.918	1.000,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	738,08 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	253,63 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.312	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.313	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15,71 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.300,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	28.500,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	676,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.031,98 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24.233,65 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	817,56 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.064	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.065	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.066	12,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.704,81 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	224,61 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	70,60 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	295,21 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
13/12/2024		+ Impostos	121.301	4.968,82 D	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,18 D	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	724,90 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.726	12,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	736,90 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.001	422,54 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	963,74 C	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	256,91 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.259	12,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	268,91 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	28.500,00 C	
26/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	24.511,95 D	

26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.759	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.705,45 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40361-X MUNICIPIO DE ICO
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	685,19			522,323192		
02/12/2024	RESGATE	117,60			89,618672	1,312226547	432,704520
	Aplicação 08/11/2024	117,60			89,618672		
06/12/2024	RESGATE	15,71			11,956933	1,313882059	420,747587
	Aplicação 08/11/2024	15,71			11,956933		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.300,00			989,122808	1,314295848	1.408,870395
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.704,81			1.296,715590	1,314713891	2.706,585985
11/12/2024	RESGATE	295,21			224,472130	1,315129854	2.482,113855
	Aplicação 08/11/2024	295,21			224,472130		
13/12/2024	APLICAÇÃO	31,18			23,693348	1,315981122	2.505,807203
19/12/2024	RESGATE	736,90			559,217812	1,317733419	1.946,589391
	Aplicação 08/11/2024	258,64			196,275457		
	Aplicação 09/12/2024	478,26			362,942355		
20/12/2024	RESGATE	963,74			731,120078	1,318169245	1.215,469313
	Aplicação 09/12/2024	825,41			626,180453		
	Aplicação 10/12/2024	138,33			104,939625		
23/12/2024	RESGATE	268,91			203,935922	1,318600458	1.011,533391
	Aplicação 10/12/2024	268,91			203,935922		
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.705,45			2.808,271945	1,319476914	3.819,805336
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.045,12			3.819,805336		3.819,805336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,19
APLICAÇÕES (+)	6.741,44
RESGATES (-)	2.398,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	5.045,12

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 40362-8 MUNICIPIO DE ICO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	3.500,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.012.645	3.356,44 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	450,26 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	575,81 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	882,51 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	721,60 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278,40 D	0,00 C
04/12/2024		+ Pgto conta água	120.401	186,93 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	186,93 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	883,06 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	532,65 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.314	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.315	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	439,71 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	86.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.500,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.806	96,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	494,20 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	7.472,73 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.287,95 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	73.969,04 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	98,90 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.703,05 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.067	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.068	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.069	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.070	12,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.330,13 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	579,62 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	454,23 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.050,73 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	112,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.196,58 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.600,00 C	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.550,00 D	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

23

Cliente

Agência 547-9
Conta 40362-8 MUNICIPIO DE ICO
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	1.586,07			1.209,068078		
02/12/2024	RESGATE	882,51			672,528690	1,312226547	536,539388
	Aplicação 08/11/2024	882,51			672,528690		
03/12/2024	APLICAÇÃO	278,40			212,103500	1,312566739	748,642888
04/12/2024	RESGATE	186,93			142,362650	1,313055070	606,280238
	Aplicação 08/11/2024	186,93			142,362650		
06/12/2024	RESGATE	439,71			334,664742	1,313882059	271,615496
	Aplicação 08/11/2024	367,57			279,758950		
	Aplicação 27/11/2024	72,14			54,905792		
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.847,773287	1,314295848	7.119,388783
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.330,13			2.532,969357	1,314713891	9.652,358140
11/12/2024	RESGATE	3.196,58			2.430,619297	1,315129854	7.221,738843
	Aplicação 27/11/2024	78,27			59,511996		
	Aplicação 03/12/2024	278,94			212,103500		
	Aplicação 09/12/2024	2.839,37			2.159,003801		
12/12/2024	APLICAÇÃO	38,00			28,886925	1,315474000	7.250,625768
13/12/2024	RESGATE	8.105,50			6.159,282884	1,315981122	1.091,342884
	Aplicação 09/12/2024	6.170,33			4.688,769486		
	Aplicação 10/12/2024	1.935,17			1.470,513398		
16/12/2024	RESGATE	665,53			505,559950	1,316421525	585,782934
	Aplicação 10/12/2024	665,53			505,559950		
17/12/2024	RESGATE	316,00			239,965173	1,316857759	345,817761
	Aplicação 10/12/2024	316,00			239,965173		
19/12/2024	RESGATE	67,20			50,996658	1,317733419	294,821103
	Aplicação 10/12/2024	67,20			50,996658		
20/12/2024	APLICAÇÃO	919,61			697,641826	1,318169245	992,462929
23/12/2024	RESGATE	786,60			596,541581	1,318600458	395,921348
	Aplicação 10/12/2024	350,66			265,934178		
	Aplicação 12/12/2024	38,09			28,886925		
	Aplicação 20/12/2024	397,85			301,720478		
26/12/2024	APLICAÇÃO	12.541,12			9.504,614947	1,319476914	9.900,536295
30/12/2024	APLICAÇÃO	438,00			331,732525	1,320340837	10.232,268820
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.514,57			10.232,268820		10.232,268820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,07
APLICAÇÕES (+)	26.545,26
RESGATES (-)	14.646,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,80
SALDO ATUAL =	13.514,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 4765-1 PMI FUNDO DE PARTICIPACAO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.120.063	15.000,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	127.500,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	127.500,00 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	21.000,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	57.000,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	249.000,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	306.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	291.630,71 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	2.722.435,93 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	6.203,91 C	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	30.140,65 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	62,03 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.990.067,87 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	380.925,42 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	2.167.729,29 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	5.245,94 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	192.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	384,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	200.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	156.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	60.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	150.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	111.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	44.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	780,86 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	74.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	18.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	28.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	94.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	62.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.361	28.500,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	86.000,00 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	25.486,54 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	52,45 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	210.530,68 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	382.298,20 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	786,89 D	

10/12/2024	Dedução FUNDEB	850	509.730,93 D	
10/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.049,18 D	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	38.989,22 D	
10/12/2024	Empréstimo	4.000.033	44.605,07 D	
10/12/2024	Empréstimo	4.000.108	26.742,36 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	49.000,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	108.603,02 D	
10/12/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.003	80.592,85 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	243,56 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.235,39 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	11.891,77 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.968	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.969	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.970	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.971	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.972	12,00 D	
10/12/2024	+ Contrib Entidade Classe	3.280	4.140,00 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	246.802,32 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	400.000,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	268.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	243.000,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	511.000,00 C	0,00 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	163.847,84 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	1.674.650,57 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	3.784,21 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.017.321	1.412,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.017.321	549.509,12 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	123.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	10.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	8.800,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	113.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	8.500,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	2.500,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	6.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	7.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	3.000,00 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	18.384,97 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	37,84 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	275.774,75 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	567,63 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	367.699,67 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	756,84 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	5.038,58 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.301,22 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	192.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	14.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	111.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	75.000,00 D	

26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	50.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	70.500,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	18.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	11.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	28.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	92.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	62.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.361	28.500,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	82.500,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	8.500,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	47.297,24 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	36.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	112.546,77 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.734	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.735	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.736	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.051.880,01 C	0,00 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	136.323,30 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	2.371.668,44 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	5.162,24 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	50.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	395.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	6.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	38.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	31.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	250.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	40.000,00 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	25.079,91 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	376.198,75 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	501.598,34 D	
30/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	10.010,84 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	51,62 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	774,33 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.032,44 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.001	3.346,69 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.002	8.688,78 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.003	48.657,26 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.004	14.225,91 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.005	3.158,25 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.006	3.699,77 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	706.631,09 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Cliente

Agência 547-9

Conta 4765-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	847.353,23			645.941,198253		
02/12/2024	RESGATE	15.000,00			11.430,953012	1,312226547	634.510,245241
	Aplicação 08/11/2024	2.460,66			1.875,177968		
	Aplicação 29/11/2024	12.539,34			9.555,775044		
03/12/2024	RESGATE	127.500,00			97.137,917800	1,312566739	537.372,327441
	Aplicação 29/11/2024	127.500,00			97.137,917800		
04/12/2024	RESGATE	21.000,00			15.993,236293	1,313055070	521.379,091148
	Aplicação 29/11/2024	21.000,00			15.993,236293		
06/12/2024	RESGATE	306.000,00			232.897,616574	1,313882059	288.481,474574
	Aplicação 29/11/2024	306.000,00			232.897,616574		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.990.067,87			2.275.034,098715	1,314295848	2.563.515,573289
10/12/2024	RESGATE	246.802,32			187.723,216199	1,314713891	2.375.792,357090
	Aplicação 29/11/2024	246.802,32			187.723,216199		
16/12/2024	RESGATE	400.000,00			303.854,040977	1,316421525	2.071.938,316113
	Aplicação 29/11/2024	132.640,34			100.758,258375		
	Aplicação 09/12/2024	267.359,66			203.095,782602		
19/12/2024	RESGATE	511.000,00			387.787,083967	1,317733419	1.684.151,232146
	Aplicação 09/12/2024	511.000,00			387.787,083967		
20/12/2024	APLICAÇÃO	341.301,22			258.920,636553	1,318169245	1.943.071,868699
26/12/2024	RESGATE	1.051.880,01			797.194,705598	1,319476914	1.145.877,163101
	Aplicação 09/12/2024	1.051.880,01			797.194,705598		
30/12/2024	APLICAÇÃO	706.631,09			535.188,392419	1,320340837	1.681.065,555520
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.220.317,10			1.681.065,555520		1.681.065,555520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847.353,23
APLICAÇÕES (+)	4.038.000,18
RESGATES (-)	2.679.182,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.146,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.146,02
SALDO ATUAL =	2.220.317,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 4773-2 PMI CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	36.000,00 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.000,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	36.000,00 C	
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	1.035,52 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.035,52 D	0,00 C
24/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	412.000,00 D	
24/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	412.000,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	200.000,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	220,97 C	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,97 D	0,00 C
31/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	0,12 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,12 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187196
06/01/2025 09:24:36

Cliente

Agência 547-9
Conta 4773-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.539.211,34			1.173.347,766290		
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			27.427,176790	1,312566739	1.200.774,943080
20/12/2024	APLICAÇÃO	37.035,52			28.096,179713	1,318169245	1.228.871,122793
24/12/2024	RESGATE	412.000,00			312.348,389257	1,319039938	916.522,733536
	Aplicação 27/09/2024	412.000,00			312.348,389257		
27/12/2024	RESGATE	200.000,00			151.525,864623	1,319906674	764.996,868913
	Aplicação 27/09/2024	200.000,00			151.525,864623		
30/12/2024	APLICAÇÃO	220,97			167,358301	1,320340837	765.164,227214
31/12/2024	APLICAÇÃO	0,12			0,090855	1,320779604	765.164,318069
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.010.613,43			765.164,318069		765.164,318069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539.211,34
APLICAÇÕES (+)	73.256,61
RESGATES (-)	612.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.145,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.145,48
SALDO ATUAL =	1.010.613,43

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 7638-4 CONVENIO ECT PMI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.253,52 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.020.973	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.265,52 C	0,00 C
20/12/2024		+ Correios	4.643	106,11 G	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,11 D	0,00 C
26/12/2024		+ Correios	4.645	4.047,84 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.047,84 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 7638-4 CONVENIO ECT PMI
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	13.842,70			10.552,353724		
10/12/2024	RESGATE	5.265,52			4.005,069115	1,314713891	6.547,284609
	Aplicação 26/08/2024	786,40			598,150316		
	Aplicação 20/09/2024	59,09			44,941697		
	Aplicação 25/09/2024	4.329,25			3.292,924244		
	Aplicação 21/10/2024	55,67			42,346482		
	Aplicação 25/10/2024	35,11			26,706376		
20/12/2024	APLICAÇÃO	106,11			80,498009	1,318169245	6.627,782618
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.047,84			3.067,761138	1,319476914	9.695,543756
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.805,68			9.695,543756		9.695,543756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.842,70
APLICAÇÕES (+)	4.153,95
RESGATES (-)	5.265,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,55
SALDO ATUAL =	12.805,68

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 7977-4 PMI RECEITAS DE IMPOSTO T

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	154,32 C	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	23,14 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	30,86 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99,09 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	520,14 C	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4,16 D	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	78,02 D	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	104,02 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333,94 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	491,34 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,93 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	73,70 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	98,26 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	315,45 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 547-9
Conta 7977-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.679,69			4.329,651834		
10/12/2024	APLICAÇÃO	99,09			75,370010	1,314713891	4.405,021844
20/12/2024	APLICAÇÃO	333,94			253,336209	1,318169245	4.658,358053
30/12/2024	APLICAÇÃO	315,45			238,915582	1,320340837	4.897,273635
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.468,22			4.897,273635		4.897,273635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.679,69
APLICAÇÕES (+)	748,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,05
SALDO ATUAL =	6.468,22

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 9217-7 P M I C P M B C
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 9217-7 P M I C P M B C
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	240,79			183,557346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	242,44			183,557346		183,557346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	242,44

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 9918-X P M ICO IPI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	1.000,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	2.300,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.361	1.000,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.940,24 C	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	363,79 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.576,45 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	834,56 C	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	156,48 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678,08 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	694,36 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	130,19 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,17 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 547-9
Conta 9918-X P M ICO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.845,11			4.455,752925		
06/12/2024	RESGATE	4.300,00			3.272,744285	1,313882059	1.183,008640
	Aplicação 20/09/2024	14,20			10,807334		
	Aplicação 30/09/2024	1.241,88			945,199876		
	Aplicação 10/10/2024	1.334,45			1.015,655503		
	Aplicação 18/10/2024	647,83			493,062185		
	Aplicação 30/10/2024	203,79			155,102202		
	Aplicação 08/11/2024	857,85			652,917185		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.576,45			1.199,082181	1,314713891	2.382,090821
20/12/2024	APLICAÇÃO	678,08			514,410423	1,318169245	2.896,501244
30/12/2024	APLICAÇÃO	564,17			427,291184	1,320340837	3.323,792428
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.390,00			3.323,792428		3.323,792428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.845,11
APLICAÇÕES (+)	2.818,70
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,19
SALDO ATUAL =	4.390,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 10637-2 PREF MUN DE ICO CE CFM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.698,54 C	
12/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	16,98 D	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.681,56 D	0,00 C
27/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	8.365,52 C	
27/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	83,65 D	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.281,87 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 10637-2 PREF MUN DE ICO CE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84.895,22			64.716,011300		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.681,56			1.278,292083	1,315474000	65.994,303383
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.281,87			6.274,587562	1,319906674	72.268,890945
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.451,28			72.268,890945		72.268,890945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.895,22
APLICAÇÕES (+)	9.963,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,63
SALDO ATUAL =	95.451,28

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2008		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.068,88			78,348171		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076,92			78,348171		78,348171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	1.076,92

Valor da Cota

29/11/2024	13,42052511
31/12/2024	13,745270617

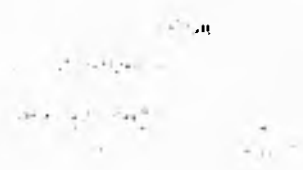
Rentabilidade

No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 12198-3 PMI FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	52.000,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	52.000,00 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	68.420,13 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	684,20 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.735,93 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	47.879,44 C	
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	12.000,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	54.000,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	3.000,00 D	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	478,79 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	21.599,35 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	47.000,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	47.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187204
06/01/2025 09:27:20

Cliente

Agência 547-9
Conta 12198-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.222,94			43.621,302401		
05/12/2024	RESGATE	52.000,00			39.589,836774	1,313468411	4.031,465627
	Aplicação 24/10/2024	9.967,58			7.588,744903		
	Aplicação 28/11/2024	42.032,42			32.001,091871		
18/12/2024	APLICAÇÃO	67.735,93			51.420,397993	1,317296883	55.451,863620
19/12/2024	RESGATE	21.599,35			16.391,289534	1,317733419	39.060,574086
	Aplicação 28/11/2024	5.312,40			4.031,465627		
	Aplicação 18/12/2024	16.286,95			12.359,823907		
27/12/2024	RESGATE	47.000,00			35.608,578186	1,319906674	3.451,995900
	Aplicação 18/12/2024	47.000,00			35.608,578186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559,33			3.451,995900		3.451,995900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.222,94
APLICAÇÕES (+)	67.735,93
RESGATES (-)	120.599,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,81
SALDO ATUAL =	4.559,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 15535-7 PM ICO -CEX
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 15535-7 PM ICO -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	1.745,15			1.330,334380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.757,08			1.330,334380		1.330,334380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	1.757,08

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 15920-4 PM ICO -CIDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 15920-4 PM ICO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.705,05			54.661,080925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.195,24			54.661,080925		54.661,080925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.705,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,19
SALDO ATUAL =	72.195,24

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 16740-1 PREF MUN ICO TRIBUTOS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	495,71 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.010.149	3.247,99 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	1.442,67 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	2.110,62 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.299,75 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	700,20 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.031.806	318,63 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.350	402,66 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.350	394,79 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.357	52,83 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.358	529,30 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.358	550,00 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.358	129,18 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.359	1.172,83 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.359	364,28 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.360	567,17 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.360	270,35 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.361	57,60 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.361	60,00 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.362	450,26 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.040.362	575,81 C	
02/12/2024		Recebimento de guias	763.049	19.495,33 C	
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.307.889	246,86 C	
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.307.890	15,11 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	3.500,00 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.449,93 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	901,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	1.415,46 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	587,47 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.015.262	235,91 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.015.262	226,47 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	8.880,25 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	2.131,26 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	4.139,65 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	10.349,13 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.197,24 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	3.800,19 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	1.616,64 C	
03/12/2024		Recebimento de guias	763.049	40.490,79 C	

03/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.958,849	39,98 C	
03/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.958,850	15,11 C	
03/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.135,022	15,11 C	
03/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	9.228,44 D	
03/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	1.500,00 D	
03/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	5.100,00 D	
03/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	1.000,00 D	
03/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	1.000,00 D	
03/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	60.213,23 D	0,00 C
04/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	10.840,00 C	
04/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.393	500,00 C	
04/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.401	500,00 C	
04/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.009	1.000,00 C	
04/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.889	1.498,48 C	
04/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.889	599,40 C	
04/12/2024	Recebimento de guias	763,049	18.228,76 C	
04/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.762,772	542.000,00 C	
04/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.878,967	1.470,65 C	
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	542.000,00 D	
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	30.000,00 D	
04/12/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.017,44 D	
04/12/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	3.416,06 D	
04/12/2024	+ Resgate Automático	1,972	2.796,21 C	0,00 C
05/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.028.496	142,85 C	
05/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.393	21,32 C	
05/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.393	358,93 C	
05/12/2024	Recebimento de guias	763,049	20.069,65 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.208,092	2.515,48 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.208,094	3.344,66 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.208,095	4.366,41 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.208,097	41.664,10 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	20.000,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.000,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	13.500,00 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,501	2.200,56 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,502	769,28 D	
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.897	12,00 D	
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.898	12,00 D	
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	30.989,56 D	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	3.095,96 C	
06/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	7.456,17 C	
06/12/2024	Recebimento de guias	763,049	177.808,42 C	
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.805,301	7.363,84 C	
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.805,304	2.671,01 C	
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.805,310	671,86 C	
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.805,313	817,18 C	
06/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.050.011.090	341,61 C	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	10.000,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	1.000,00 D	

06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	50.000,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	12.500,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.035.231	0,03 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	10.500,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	15.000,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	1.500,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	1.000,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	180.000,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.278	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	81.285,98 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	7.495,38 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	83,30 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	26.641,44 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	27.751,50 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.462,40 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.036.978	2.053,59 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.036.978	821,44 C	
09/12/2024	Recebimento de guias	763.049	17.338,02 C	
09/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.049.618	200.000,00 C	
09/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.157.866	3.125,65 C	
09/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.157.868	1.144,92 C	
09/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.157.873	69,00 C	
09/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.060.007.171	440,49 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	47.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	31.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	17.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	25.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	7.500,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	17.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	21.500,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	27.500,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.361	1.300,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	9.000,00 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.500,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.095.203	12,00 D	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.115,13 D	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	8.476,44 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	7.635,93 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	4.167,79 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	255,44 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	1.581,52 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	572,83 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.256,10 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	154.154,05 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	38.572,67 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	40.080,39 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	150.720,12 C	
10/12/2024	Recebimento de guias	763.049	13.628,12 C	
10/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.457.637	4.603,56 C	

10/12/2024	Pagamento ISSQN BB	23.085.744.010.100	829,24 C	
10/12/2024	+ Pagamento ISSQN BB	23.085.834.010.100	8.500,51 C	
10/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.090.046.049	963,94 C	
10/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.357	16.500,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	7.500,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	55.000,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	10.500,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	8.500,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.319,53 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	42.140,72 D	
10/12/2024	+ Impostos	121.002	2.587,40 D	
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.003	109,70 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.001	12,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288.829,30 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.015.262	265,91 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.015.262	1.378,60 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	4.111,89 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	278,20 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	2.680,97 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	3.115,48 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	3.245,29 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.031.806	277,56 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.031.806	318,63 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	52.147,19 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	54.319,99 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.350	978,17 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.350	4.802,80 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.350	379,00 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.350	394,79 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.357	370,25 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.357	520,20 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.357	188,77 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.359	2.745,00 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.359	2.261,49 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.360	3.092,67 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.361	224,61 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.361	70,60 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.362	579,62 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.362	454,23 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.362	2.050,73 C	
11/12/2024	Recebimento de guias	763.049	149.723,40 C	
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.375.456	2.029,31 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	7.000,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	65.000,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	6.600,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	7.600,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	6.600,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	8.500,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	47.297,23 D	

11/12/2024	+ Impostos	121.101	1.140,56 D	
11/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.267,56 D	0,00 C
12/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.010.149	63,54 C	
12/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.010.149	4.552,19 C	
12/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.520,08 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	259,66 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.316,80 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	526,72 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.358	433,91 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.358	124,63 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.358	140,94 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.887	1.746,54 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.887	698,62 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.887	1.037,85 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.887	415,14 C	
12/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.041.025	13.558,95 C	
12/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.041.025	13.016,60 C	
12/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.042.404	3.176,75 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.058.064	2.223,17 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	551.169.000.007.778	4.380,07 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.374.000.022.438	2.662,53 C	
12/12/2024	- Recebimento de guias	763.049	74.339,06 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	44.000,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	12.000,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	9.000,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	24.000,00 D	
12/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.362	5.600,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.000,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.009.764	12,00 D	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.587,75 D	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	3.042,70 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	566,91 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	610,86 C	
13/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.010.149	244,74 C	
13/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.010.149	13.140,36 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	19.900,49 C	
13/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.041.025	548,33 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	14.154,17 C	
13/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.042.404	25.101,74 C	
13/12/2024	- Recebimento de guias	763.049	12.368,18 C	
13/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.065.408	1.334,88 C	
13/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.065.469	1.713,09 C	
13/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.395.668	246,86 C	
13/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.395.669	538,94 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	27.000,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.000,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	5.000,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	3.000,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	5.000,00 D	

13/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.359	17.000,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.359	18.000,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.360	5.000,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.361	5.000,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.362	7.000,00 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	12.581,23 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.302	1.713,09 D	
13/12/2024	+ Impostos	121.303	583,11 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.365,18 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	37,88 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	428,05 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.001.049	148,26 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.028.496	195,69 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.393	611,94 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.401	403,22 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.033.401	1.451,88 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.009	2.456,68 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	25.408,70 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	11.187,83 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	2.527,23 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	2.934,98 C	
16/12/2024	+ Recebimento de guias	763.049	12.486,73 C	
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.669.913	5.679,14 C	
16/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.001.048	3.262,50 D	
16/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.359	2.500,00 D	
16/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.360	18.000,00 D	
16/12/2024	- Transferido para Poupança	550.547.510.034.388	4.350,00 D	
16/12/2024	- Transferido para Poupança	550.547.510.034.388	4.350,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.232,00 D	
16/12/2024	+ Impostos	121.602	2.716,11 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.007.123	12,00 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.535,60 D	0,00 C
17/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.615,64 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.018.945	779,21 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.031.806	18,06 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.359	622,28 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.360	922,96 C	
17/12/2024	+ Recebimento de guias	763.049	34.572,20 C	
17/12/2024	- Transferência enviada	550.547.000.040.360	8.000,00 D	
17/12/2024	- Transferência enviada	553.298.000.019.857	1.904,00 D	
17/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	150.000,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.768	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	121.385,65 C	0,00 C
18/12/2024	+ Recebimento de guias	763.049	22.626,33 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.626,33 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	8.056,17 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	6.112,30 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	6.112,30 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.189,65 C	

19/12/2024	Transferência recebida	552.374.000.005.322	3.993,79 C	
19/12/2024	Transferência recebida	552.374.000.022.438	2.662,53 C	
19/12/2024	Recebimento de guias	763.049	215.271,09 C	
19/12/2024	TED-Crédito em Conta	33.555.333	7.495,38 C	
19/12/2024	TED-Crédito em Conta	33.555.335	5.994,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	43.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	15.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	1.500,00 D	
19/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	761,02 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.085,84 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.903	1.509,94 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.904	101,08 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.700	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.701	12,00 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.905,33 D	0,00 C
20/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.025.400	3.667,09 C	
20/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.466,84 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	2.107,65 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	24.445,17 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	25.463,72 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.889	2.299,82 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.889	919,93 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.041.025	1.330,28 C	
20/12/2024	- Transferência recebida	550.547.000.043.831	11.887,12 C	
20/12/2024	Recebimento de guias	763.049	1.578,88 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	14.000,00 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	523,17 D	
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.002	233,52 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	200.000,00 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	25,68 D	
20/12/2024	- Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	13,36 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	64,40 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D	
20/12/2024	- Tarifa Guia c/Barra Gofin	763.049	3,34 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	21,71 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	25,68 D	
20/12/2024	- Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	15,03 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	- Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11,05 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	19,26 D	

20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	16,70 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	23,54 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	18,37 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	32,10 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	25,05 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	2,14 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	21,40 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	50,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	32,10 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	21,71 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	109,14 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	26,72 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	117,70 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	40,08 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	13,80 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D

20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	27,82 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	136,96 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	61,79 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	82,80 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	6,68 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	32,10 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,68 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	25,05 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	10,70 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	502,90 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	88,40 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	131,93 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	147,20 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,35 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,35 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	31,73 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	6,68 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	62,06 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,35 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	33,40 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11,05 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	232,05 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	1.114,94 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	307,28 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	32,20 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D

20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	28,39 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	41,75 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	34,24 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	30,06 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	101,87 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	44,20 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	943,74 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	328,99 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	23,00 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	25,68 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,35 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11,05 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	179,76 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	48,43 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	28,39 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	23,54 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	8,35 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	353,10 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11,05 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	51,77 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	23,00 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	12,84 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	33,15 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	380,92 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	76,82 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	12,84 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	5,01 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	278,20 D
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	75,15 D
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	3,34 D

20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	5,01 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	14,98 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,34 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	11,69 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	346,68 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	2,14 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11,05 D	
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	113,56 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	92,00 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	3,34 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	18,37 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	55,64 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,68 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	55,11 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,67 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	573,52 D	
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	121,91 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.982	12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	148.427,66 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.015.262	4.753,47 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.032.121	4.728,01 C	
23/12/2024	Recebimento de guias	763.049	9.996,93 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	11.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	5.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	26.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	7.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	26.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	9.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	1.000,00 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.301	42.549,30 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.355,00 D	
23/12/2024	+ Impostos	122.303	138.440,28 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.246	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	251.878,17 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	4.628,48 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	4.324,67 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.835,04 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.542,58 C	
24/12/2024	Recebimento de guias	763.049	22.049,28 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	25.800,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	6.700,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	35.000,00 D	

24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	21.000,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	22.015,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.889,66 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	3.416,06 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.017,44 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.844,13 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	15.232,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.386	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.393.387	12,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	111.564,55 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.999,10 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.039.721	284,76 C	
26/12/2024	Recebimento de guias	763.049	10.603,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	2.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	721,60 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.120.063	15.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.900,00 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.602	15.736,40 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.744	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	23.483,14 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	38.572,67 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	255,44 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	154.416,24 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.965,20 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.524,27 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	572,83 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.043.830	9.174,29 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.043.831	12.169,32 C	
27/12/2024	Recebimento de guias	763.049	1.281,22 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	24.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	173.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	39.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	3.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	7.600,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	9.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	7.500,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.982,35 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.217,99 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.640	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.641	12,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	44.392,86 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.025.400	11.854,51 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	807,76 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.019,41 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.036.978	575,30 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.036.978	1.438,25 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.359	12.500,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.887	1.130,94 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.040.887	2.827,35 C	

30/12/2024	Recebimento de guias	763.049	14.063,48 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.123.270	1.993,97 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.123.358	2.558,92 C	
30/12/2024	+ TED-Credito em Conta	34.013.290	2.500,16 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.013.306	3.147,07 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	45.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	8.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	9.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	6.000,00 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.001	2.558,92 D	
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.002	70,89 D	
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.003	34,79 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.004	32,65 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	71,83 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,63 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,63 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,63 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	14,67 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,63 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	22,98 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	47,27 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,63 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,26 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,63 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	2,09 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	244,37 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	2,09 D	
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	158,10 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.856,57 C	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	763.049	21.720,55 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.720,55 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 16740-1 PREF MUN ICO 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	164.751,68			125.590,950758		
02/12/2024	APLICAÇÃO	31.449,93			23.966,844804	1,312226547	149.557,795562
03/12/2024	APLICAÇÃO	60.213,23			45.874,414009	1,312566739	195.432,209571
04/12/2024	RESGATE	2.796,21			2.129,545107	1,313055070	193.302,664464
	Aplicação 22/11/2024	2.796,21			2.129,545107		
05/12/2024	APLICAÇÃO	30.989,56			23.593,685040	1,313468411	216.896,349504
06/12/2024	RESGATE	81.285,98			61.867,029422	1,313882059	135.029,320082
	Aplicação 22/11/2024	43.404,70			33.035,464610		
	Aplicação 25/11/2024	37.881,28			28.831,564812		
09/12/2024	APLICAÇÃO	83.115,13			63.239,285223	1,314295848	218.268,605305
10/12/2024	APLICAÇÃO	288.829,30			219.689,851896	1,314713891	437.958,457201
11/12/2024	APLICAÇÃO	143.267,56			108.937,957392	1,315129854	546.896,414593
12/12/2024	APLICAÇÃO	17.587,75			13.369,895566	1,315474000	560.266,310159
13/12/2024	RESGATE	18.365,18			13.955,504143	1,315981122	546.310,806016
	Aplicação 25/11/2024	18.365,18			13.955,504143		
16/12/2024	APLICAÇÃO	15.535,60			11.801,387097	1,316421525	558.112,193113
17/12/2024	RESGATE	121.385,65			92.178,254766	1,316857759	465.933,938347
	Aplicação 25/11/2024	57.661,14			43.786,914602		
	Aplicação 28/11/2024	5.072,48			3.851,957484		
	Aplicação 02/12/2024	31.560,93			23.966,844804		
	Aplicação 03/12/2024	27.091,10			20.572,537876		
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.626,33			17.176,333059	1,317296883	483.110,271406
19/12/2024	APLICAÇÃO	193.905,33			147.150,650658	1,317733419	630.260,922064
20/12/2024	RESGATE	148.427,66			112.601,367817	1,318169245	517.659,554247
	Aplicação 03/12/2024	33.352,15			25.301,876133		
	Aplicação 05/12/2024	31.100,47			23.593,685040		
	Aplicação 09/12/2024	83.360,08			63.239,285223		
	Aplicação 10/12/2024	614,96			466,521421		
23/12/2024	RESGATE	251.878,17			191.019,325431	1,318600458	326.640,228816
	Aplicação 10/12/2024	251.878,17			191.019,325431		
24/12/2024	RESGATE	111.564,55			84.580,115268	1,319039938	242.060,113548
	Aplicação 10/12/2024	37.202,21			28.204,005044		
	Aplicação 11/12/2024	74.362,34			56.376,110224		
26/12/2024	RESGATE	23.483,14			17.797,310245	1,319476014	224.262,803303
	Aplicação 11/12/2024	23.483,14			17.797,310245		
27/12/2024	RESGATE	44.392,86			33.633,332473	1,319906674	190.629,470830
	Aplicação 11/12/2024	44.392,86			33.633,332473		
30/12/2024	RESGATE	13.856,57			10.494,691682	1,320340837	180.134,779148
	Aplicação 11/12/2024	1.493,58			1.131,204450		
	Aplicação 12/12/2024	12.362,99			9.363,487232		
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.720,55			16.445,249407	1,320779604	196.580,028555
31/12/2024	SALDO ATUAL	259.638,89			196.580,028555		196.580,028555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 164.751,68
APLICAÇÕES (+) 909.240,27

RESGATES (-)	817.435,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.082,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.082,91
SALDO ATUAL =	259.638,89

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 23261-0 PM ICO -SNA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	211,79 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	43,41 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.048	4.150,27 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.048	3.270,73 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	30.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.049	4.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.350	1.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.358	2.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	3.500,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.034.388	5.246,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	52.906,68 C	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.011,41 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	426,65 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	477,69 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	21,82 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.108.976	1.889,66 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,01 D	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,71 D	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,12 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.018.945	1.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	3.000,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.966,15 C	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	24,19 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,47 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	9,04 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,81 D	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	39,62 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	45,15 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,77 D	0,00 C
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	73,60 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	

10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1,82 C	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,95 D	0,00 C
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	69,32 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	13,88 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	459,68 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	542,88 D	0,00 C
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	612,59 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.507,47 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	417,75 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	9,12 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.546,93 D	0,00 C
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	728,94 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.038,24 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.772,18 D	0,00 C
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,97 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.156,22 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.003,86 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	1.000,00 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.202,40 D	0,00 C
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.025,18 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3,63 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.792,22 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	14,76 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	6.000,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.017,44 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.176,65 C	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	546,24 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	405,99 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	611,79 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.167,65 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.731,67 D	0,00 C
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.462,61 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.670,17 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	124,68 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.299,16 D	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.228,92 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	26,06 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	407,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	717,54 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.362	3.500,00 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.879,52 D	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	14.582,17 C	

23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.228,78 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	97,54 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.807,15 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	857,88 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.857,76 D	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	16.384,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.639,78 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.333,25 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10.215,83 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	108,50 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.976,88 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	632,37 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.582,27 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	6.500,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.319,53 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.073,35 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	68,48 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	125,79 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.360	5.000,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.800,71 C	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.334,53 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.040.357	14.000,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.655,53 C	0,00 C
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	453,05 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	86,19 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,05 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,66 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	153,05 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2,36 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,23 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 23261-0 PM ICO -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	59.653,76			45.474,334007		
02/12/2024	RESGATE	52.906,68			40.318,251541	1,312226547	5.156,082466
	Aplicação 21/11/2024	7.571,17			5.769,713734		
	Aplicação 22/11/2024	12.576,33			9.583,959672		
	Aplicação 25/11/2024	32.759,18			24.964,578135		
03/12/2024	APLICAÇÃO	52,01			39,624651	1,312566739	5.195,707117
04/12/2024	APLICAÇÃO	31,71			24,149786	1,313055070	5.219,856903
05/12/2024	RESGATE	3.966,15			3.019,600599	1,313468411	2.200,256304
	Aplicação 25/11/2024	3.966,15			3.019,600599		
06/12/2024	APLICAÇÃO	59,81			45,521589	1,313882059	2.245,777893
09/12/2024	APLICAÇÃO	94,77			72,107052	1,314295848	2.317,884945
10/12/2024	APLICAÇÃO	100,95			76,784767	1,314713891	2.394,669712
11/12/2024	APLICAÇÃO	542,88			412,795739	1,315129854	2.807,465451
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.546,93			1.936,131006	1,315474000	4.743,596457
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.772,18			1.346,660655	1,315981122	6.090,257112
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.202,40			913,385247	1,316421525	7.003,642359
17/12/2024	RESGATE	7.176,65			5.449,829301	1,316857759	1.553,813058
	Aplicação 25/11/2024	2.458,37			1.866,842697		
	Aplicação 28/11/2024	209,60			159,165999		
	Aplicação 29/11/2024	145,48			110,473171		
	Aplicação 03/12/2024	52,18			39,624651		
	Aplicação 04/12/2024	31,80			24,149786		
	Aplicação 06/12/2024	59,95			45,521589		
	Aplicação 09/12/2024	94,95			72,107052		
	Aplicação 10/12/2024	101,11			76,784767		
	Aplicação 11/12/2024	543,59			412,795739		
	Aplicação 12/12/2024	2.549,61			1.936,131006		
	Aplicação 13/12/2024	930,01			706,232844		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.731,67			2.073,693512	1,317296883	3.627,506570
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.299,16			5.539,178027	1,317733419	9.166,884597
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.879,52			2.943,112210	1,318169245	12.109,796807
23/12/2024	APLICAÇÃO	21.857,76			16.576,484459	1,318600458	28.686,281266
24/12/2024	APLICAÇÃO	25.073,35			19.008,787586	1,319039938	47.695,068852
26/12/2024	RESGATE	4.800,71			3.638,343308	1,319476914	44.056,725544
	Aplicação 13/12/2024	845,03			640,427811		
	Aplicação 16/12/2024	1.205,19			913,385247		
	Aplicação 18/12/2024	2.736,19			2.073,693512		
	Aplicação 19/12/2024	14,30			10,836738		
27/12/2024	RESGATE	10.655,53			8.072,941982	1,319906674	35.983,783562
	Aplicação 19/12/2024	7.296,89			5.528,341289		
	Aplicação 20/12/2024	3.358,64			2.544,600693		
30/12/2024	APLICAÇÃO	557,05			421,898637	1,320340837	36.405,682199
31/12/2024	APLICAÇÃO	196,23			148,571343	1,320779604	36.554,253542
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.280,11			36.554,253542		36.554,253542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.653,76
APLICAÇÕES (+)	67.998,38
RESGATES (-)	79.505,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,69
SALDO ATUAL =	48.280,11

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 23360-9 PREF MUN ICO RPM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.200.005.982	243,07 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	243,07 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187210
06/01/2025 09:30:41

Cliente

Agência 547-9
Conta 23360-9 PREF MUN ICO 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	3.794,60			2.892,643398		
20/12/2024	APLICAÇÃO	243,07			184,399689	1,318169245	3.077,043087
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.064,10			3.077,043087		3.077,043087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.794,60
APLICAÇÕES (+)	243,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,43
SALDO ATUAL =	4.064,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 24513-5 PREF MUN ICO ISS STN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4.931,88 C	
02/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	739,78 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.192,10 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	3.000,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.031.806	2.000,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2.662,91 C	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	399,43 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.263,48 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.805,68 C	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	270,85 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.534,83 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	27.259,31 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4.088,89 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.170,42 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 24513-5 PREF MUN ICO ISS STN
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	3.892,18			2.967,026872		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.192,10			3.194,646541	1,312226547	6.161,673413
03/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.285,598066	1,312566739	3.876,075347
	Aplicação 30/10/2024	295,14			224,853854		
	Aplicação 11/11/2024	2.132,65			1.624,796877		
	Aplicação 21/11/2024	572,21			435,947335		
06/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.522,206644	1,313882059	2.353,868703
	Aplicação 21/11/2024	895,32			681,428806		
	Aplicação 02/12/2024	1.104,68			840,777838		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.263,48			1.721,652152	1,314713891	4.075,520855
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.534,83			1.164,364899	1,318169245	5.239,885754
30/12/2024	APLICAÇÃO	23.170,42			17.548,817207	1,320340837	22.788,702961
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.098,85			22.788,702961		22.788,702961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,18
APLICAÇÕES (+)	31.160,83
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,84
SALDO ATUAL =	30.098,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29308-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	20.044,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.044,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	57.202,50 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	57.202,50 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060709020187212
06/01/2025 09:32:11

Cliente

Agência 8-6
Conta 29308-3 MUNICIPIO DE ICO
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	291.006,32			221.835,431189		
23/12/2024	RESGATE	20.044,00			15.200,965447	1,318600458	206.634,465742
	Aplicação 01/12/2023	20.044,00			15.200,965447		
27/12/2024	RESGATE	57.202,50			43.338,291356	1,319906674	163.296,174386
	Aplicação 01/12/2023	57.202,50			43.338,291356		
31/12/2024	SALDO ATUAL	215.678,26			163.296,174386		163.296,174386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.006,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.246,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.918,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.918,44
SALDO ATUAL =	215.678,26

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 30178-7 ICO PROJETO INVESTIMENTO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8-6
Conta 30178-7 ICO PROJETO INVESTIMENTO
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	2.023.986,63			1.542.894,161825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.037.823,14			1.542.894,161825		1.542.894,161825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.023.986,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.836,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.836,51
SALDO ATUAL =	2.037.823,14

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 30176-0 ICO PEM SUSTENTAVEL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 31267-3 PM ICO -AFM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 31267-3 PM ICO -AFM
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	122,62			24,408557		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123,56			24,408557		24,408557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	123,56

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 37628-0 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 37628-0 MUNICIPIO DE ICO
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	518,84			395,512731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	522,39			395,512731		395,512731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	522,39

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407
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	2.003,69			1.527,420037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.017,39			1.527,420037		1.527,420037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	2.017,39

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 40602-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40602-3 MUNICIPIO DE ICO
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	83.219,12			63.438,311004		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.788,03			63.438,311004		63.438,311004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.219,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,91
SALDO ATUAL =	83.788,03

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 41755-6 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	106.000,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	106.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9
Conta 41755-6 MUNICIPIO DE ICO
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	3.113.700,44			2.373.587,918334		
20/12/2024	RESGATE	106.000,00			80.414,560120	1,318169245	2.293.173,358214
	Aplicação 31/07/2024	106.000,00			80.414,560120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.028.776,60			2.293.173,358214		2.293.173,358214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.113.700,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.076,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.076,16
SALDO ATUAL =	3.028.776,60

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 43830-8 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	9.174,29 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.447	284.861,74 D	
27/12/2024		+ Impostos	122.701	11.773,67 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	305.809,70 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 43830-6 TRANSF ESPECIAIS-2305407
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	360.898,36			275.114,452851		
27/12/2024	RESGATE	305.809,70			231.690,396014	1,319906674	43.424,056837
	Aplicação 04/07/2024	305.809,70			231.690,396014		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.353,61			43.424,056837		43.424,056837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.898,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.809,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.264,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.264,95
SALDO ATUAL =	57.353,61

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 43831-6 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.847.409.000.000	1.000.000,00 C	
16/12/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	11.887,12 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.447	556.317,09 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	568.204,21 C	0,00 C
23/12/2024		+ Impostos	122.301	26.151,65 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	26.151,65 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	12.169,32 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.041.447	377.857,52 D	
27/12/2024		+ Impostos	122.701	15.617,30 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	405.644,14 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 547-9

Conta 43831-6 TRANSF ESPECIALS-2305407

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			759.635,102441	1,316421525	759.635,102441
20/12/2024	RESGATE	568.204,21			431.055,581182	1,318169245	328.579,521259
	Aplicação 16/12/2024	568.204,21			431.055,581182		
23/12/2024	RESGATE	26.151,65			19.832,884056	1,318600458	308.746,637203
	Aplicação 16/12/2024	26.151,65			19.832,884056		
27/12/2024	RESGATE	405.644,14			307.327,895215	1,319906674	1.418,741988
	Aplicação 16/12/2024	405.644,14			307.327,895215		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.873,85			1.418,741988		1.418,741988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,85
SALDO ATUAL =	1.873,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 58064-3 CIP PMI CE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Pagamento conta luz	120.401	209.322,98 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	209.322,98 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.223,17 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.223,17 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	361.942.757	636.573,48 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636.573,48 D	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.032.121	200.000,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 547-9
Conta 58064-3 CIP PMI CE
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	937.314,94			714.519,416447		
04/12/2024	RESGATE	209.322,98			159.416,756222	1,313055070	555.102,660225
	Aplicação 10/10/2024	209.322,98			159.416,756222		
12/12/2024	RESGATE	2.223,17			1.690,014398	1,315474000	553.412,645827
	Aplicação 10/10/2024	2.223,17			1.690,014398		
13/12/2024	APLICAÇÃO	636.573,48			483.725,388881	1,315981122	1.037.138,034708
23/12/2024	RESGATE	200.000,00			151.675,967338	1,318600458	885.462,067370
	Aplicação 10/10/2024	84.374,11			63.987,627419		
	Aplicação 13/11/2024	115.625,89			87.688,339919		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.169.500,24			885.462,067370		885.462,067370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937.314,94
APLICAÇÕES (+)	636.573,48
RESGATES (-)	411.546,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.157,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.157,97
SALDO ATUAL =	1.169.500,24

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060709020187194
06/01/2025 09:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 283141-4 PMI ICMS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	1.998,08 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	19,98 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.978,10 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 283141-4 PMI ICMS
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	14.665,09			11.179,267360		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.978,10			1.498,173762	1,320340837	12.677,441122
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.744,11			12.677,441122		12.677,441122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.665,09
APLICAÇÕES (+)	1.978,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,92
SALDO ATUAL =	16.744,11

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

GovConta CAIXA: 1960600046

Conta Referência: 1960/006/00000007-0

Nome: PM DE ICO

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.392,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.392,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE ICO

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000000007-0 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.650,50C	15.420,688849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	890,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.540,88C	15.420,688849
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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600046
1960/006/00000015-0
PMI TRIBUTOS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309044	RESGATE	1.901,87C	11.363,63C
02/12/2024	021107	CRED TEV	98,13C	11.461,76C
02/12/2024	020917	ENVIO TEV	2.000,00D	9.461,76C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
03/12/2024	393099	RESGATE	9.641,92C	19.103,68C
03/12/2024	030902	TEV MESM T	9.641,92D	9.461,76C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
10/12/2024	476825	RESGATE	1.000,00C	10.461,76C
10/12/2024	101453	TEV MESM T	1.000,00D	9.461,76C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
12/12/2024	425888	APLICACAO	296,15D	9.165,61C
12/12/2024	120837	CRED TEV	115,59C	9.281,20C
12/12/2024	120839	CRED TEV	180,56C	9.461,76C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
16/12/2024	272927	RESGATE	1.762,77C	11.224,53C
16/12/2024	161435	ENVIO TEV	1.762,77D	9.461,76C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	9.392,76C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	9.461,76C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.461,76C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		9.461,76C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMI TRIBUTOS

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000015-0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.132,23C	6.177,332758
Aplicações	296,15C	37,125825
Resgates	14.375,56D	1.805,410563
Rendimento Bruto no Mês	269,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.322,52C	4.409,048019
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	RESGATE	1.901,87D	239,041754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	9.641,92D	1.211,479282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.000,00D	125,442970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	296,15C	37,125825
16 / 12	RESGATE	1.762,77D	220,824656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621899
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1960600046

Conta Referência:1960/006/00000125-4

Nome:PM DE ICO

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		7,51C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		7,51C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		7,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600046

1960/006/00000132-7

PM DE ICO IPVA SEFAZ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309046	APLICACAO	2.809,30D	2.809,30D
02/12/2024	170851	REP IPVA	2.809,30C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393101	APLICACAO	4.281,43D	4.281,43D
03/12/2024	170851	REP IPVA	4.281,43C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	564916	APLICACAO	3.688,85D	3.688,85D
04/12/2024	170851	REP IPVA	3.688,85C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278309	APLICACAO	2.436,33D	2.436,33D
05/12/2024	170851	REP IPVA	2.436,33C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601090	APLICACAO	2.794,37D	2.794,37D
06/12/2024	170851	REP IPVA	2.794,37C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	427949	RESGATE	378.103,23C	378.103,23C
09/12/2024	170851	REP IPVA	1.932,77C	380.036,00C
09/12/2024	110291	ENVIO TED	200.000,00D	180.036,00C
09/12/2024	110297	ENVIO TED	120.000,00D	60.036,00C
09/12/2024	110314	ENVIO TED	60.000,00D	36,00C
09/12/2024	110291	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
09/12/2024	110297	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
09/12/2024	110314	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	476827	APLICACAO	2.286,79D	2.286,79D
10/12/2024	170851	REP IPVA	2.286,79C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235250	APLICACAO	4.339,42D	4.339,42D
11/12/2024	170851	REP IPVA	4.339,42C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	425890	APLICACAO	2.539,64D	2.539,64D
12/12/2024	170851	REP IPVA	2.539,64C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300344	APLICACAO	2.846,26D	2.846,26D
13/12/2024	170851	REP IPVA	2.846,26C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	272929	APLICACAO	6.607,78D	6.607,78D
16/12/2024	170851	REP IPVA	6.607,78C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	289694	APLICACAO	3.758,12D	3.758,12D
17/12/2024	170851	REP IPVA	3.758,12C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723407	APLICACAO	6.889,05D	6.889,05D
18/12/2024	170851	REP IPVA	6.889,05C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	733729	APLICACAO	2.997,79D	2.997,79D

19/12/2024	170851	REP IPVA	2.997,79C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	872913	APLICACAO	1.537,58D	1.537,58D
20/12/2024	170851	REP IPVA	1.537,58C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244533	APLICACAO	6.339,70D	6.339,70D
23/12/2024	170851	REP IPVA	6.339,70C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	576999	RESGATE	427.833,99C	427.833,99C
26/12/2024	170851	REP IPVA	12.190,01C	440.024,00C
26/12/2024	118080	ENVIO TED	300.000,00D	140.024,00C
26/12/2024	120803	ENVIO TED	140.000,00D	24,00C
26/12/2024	118080	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	120803	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325433	APLICACAO	1.530,07D	1.530,07D
27/12/2024	170851	REP IPVA	1.530,07C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395458	APLICACAO	1.938,18D	1.938,18D
30/12/2024	170851	REP IPVA	1.938,18C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE ICO IPVA SEFAZ

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000000132-7 Mês/Ano Folha 12/2024 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.457.764,85C	183.282,916209
Aplicações	59.620,66C	7.471,282160
Resgates	806.006,22D	100.914,518558
Rendimento Bruto no Mês	8.359,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.739,25C	89.839,679811
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	2.809,30C	353,095077
03 / 12	APLICACAO	4.281,43C	537,949255
04 / 12	APLICACAO	3.688,85C	463,342805
05 / 12	APLICACAO	2.436,33C	305,919032
06 / 12	APLICACAO	2.794,37C	350,762569
09 / 12	RESGATE	378.103,23D	47.445,825559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.286,79C	286,861586
11 / 12	APLICACAO	4.339,42C	544,171911
12 / 12	APLICACAO	2.539,64C	318,373228
13 / 12	APLICACAO	2.846,26C	356,683258
16 / 12	APLICACAO	6.607,78C	827,766165
17 / 12	APLICACAO	3.758,12C	470,615696
18 / 12	APLICACAO	6.889,05C	862,380408

19 / 12	APLICACAO	2.997,79C	375,132034
20 / 12	APLICACAO	1.537,58C	192,337521
23 / 12	APLICACAO	6.339,70C	792,755720
26 / 12	RESGATE	427.833,99D	53.460,071175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621824
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM DE ICO IPVA SEFAZ

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000132-
7

Mês/Ano Folha
12/2024 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.457.764,85C	183.282,916209
Aplicações	59.620,66C	7.471,282160
Resgates	806.006,22D	100.914,518558
Rendimento Bruto no Mês	8.359,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.739,25C	89.839,679811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.530,07C	191,121858
30 / 12	APLICACAO	1.938,18C	242,014029

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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/006/00000133-5

Nome:

PM DE ICO ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
03/12/2024	393102	APLICACAO	162.257,88D	159.953,88D
03/12/2024	170851	REP ICMS	162.257,88C	2.304,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
04/12/2024	564917	RESGATE	200.012,00C	202.316,00C
04/12/2024	101077	ENVIO TED	50.000,00D	152.316,00C
04/12/2024	040843	TEV MESM T	150.000,00D	2.316,00C
04/12/2024	101077	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.304,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
10/12/2024	476828	APLICACAO	87.273,90D	84.969,90D
10/12/2024	170851	REP ICMS	87.273,90C	2.304,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
12/12/2024	425891	RESGATE	200.000,00C	202.304,00C
12/12/2024	120836	TEV MESM T	200.000,00D	2.304,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
17/12/2024	289695	APLICACAO	313.235,96D	310.931,96D
17/12/2024	170851	REP ICMS	322.433,42C	11.501,46C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	9.197,46D	2.304,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
20/12/2024	872914	RESGATE	214.438,57C	216.742,57C
20/12/2024	101867	DEVOL TED	100.000,00C	316.742,57C
20/12/2024	101843	ENVIO TED	100.000,00D	216.742,57C
20/12/2024	101867	ENVIO TED	100.000,00D	116.742,57C
20/12/2024	122111	ENVIO TED	100.000,00D	16.742,57C
20/12/2024	200822	TEV MESM T	14.402,57D	2.340,00C
20/12/2024	101843	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.328,00C
20/12/2024	101867	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.316,00C
20/12/2024	122111	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.304,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
26/12/2024	577000	APLICACAO	365.383,14D	363.079,14D
26/12/2024	170851	REP ICMS	521.014,84C	157.935,70C
26/12/2024	260835	ENVIO TEV	6.500,00D	151.435,70C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	73.208,79D	78.226,91C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	45.922,91D	32.304,00C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00D	2.304,00C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	2.235,00C

26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	2.304,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
30/12/2024	395459	RESGATE	580.024,00C	582.328,00C
30/12/2024	129490	ENVIO TED	300.000,00D	282.328,00C
30/12/2024	129539	ENVIO TED	280.000,00D	2.328,00C
30/12/2024	129490	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.316,00C
30/12/2024	129539	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.304,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.304,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		2.304,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código 1960 Operação 0055 Emissão 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM DE ICO ICMS SEFAZ

CPF/CNPJ 07.669.682/0001-79 Conta Corrente 0006.000000000133-5 Mês/Ano Folha 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370.137,21C	46.536,879303
Aplicações	928.150,88C	116.217,036600
Resgates	1.194.543,57D	149.453,699462
Rendimento Bruto no Mês	2.808,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.553,01C	13.300,216441
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	162.257,88C	20.387,231792
04 / 12	RESGATE	200.012,00D	25.122,767210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	87.273,90C	10.947,891768
12 / 12	RESGATE	200.000,00D	25.072,311541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	313.235,96C	39.225,399813
20 / 12	RESGATE	214.438,57D	26.824,349652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	365.383,14C	45.656,513225
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	

30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	580.024,00D	72.425,649151
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1960600046

Conta Referência:1960/006/00000206-4

Nome:PM ICO MOVIMENTO

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	564926	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
04/12/2024	040843	CRED TEV	150.000,00C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601098	APLICACAO	180.000,00D	180.000,00D
06/12/2024	000001	CRED TED	180.000,00C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	425898	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
12/12/2024	120836	CRED TEV	200.000,00C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	289706	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
17/12/2024	000001	CRED TED	150.000,00C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	872922	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
20/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM ICO MOVIMENTO

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000206-4

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	676.619,24C	85.070,473677
Aplicações	880.000,00C	110.309,877815
Resgates	69,00D	8,621905
Rendimento Bruto no Mês	8.645,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.565.196,00C	195.371,729588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	150.000,00C	18.840,945242
06 / 12	APLICACAO	180.000,00C	22.594,453287
12 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.072,311680
17 / 12	APLICACAO	150.000,00C	18.783,954345
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.018,213259
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621905
	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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600046
1960/006/00000214-5
CEF PMI FPM
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393113	RESGATE	209.036,00C	209.036,00C
03/12/2024	107618	ENVIO TED	89.000,00D	120.036,00C
03/12/2024	109405	ENVIO TED	90.000,00D	30.036,00C
03/12/2024	115697	ENVIO TED	30.000,00D	36,00C
03/12/2024	107618	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	109405	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	115697	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	564927	RESGATE	542.012,00C	542.012,00C
04/12/2024	109634	ENVIO TED	542.000,00D	12,00C
04/12/2024	109634	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601099	RESGATE	71.012,00C	71.012,00C
06/12/2024	106771	ENVIO TED	71.000,00D	12,00C
06/12/2024	106771	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CEF PMI FPM

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-
79

Conta Corrente
0006.000000000214-
5

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	935.527,43C	117.622,670445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	822.129,00D	103.267,273035
Rendimento Bruto no Mês	1.608,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.006,46C	14.355,397410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	209.036,00D	26.264,765824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	542.012,00D	68.080,122618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	71.012,00D	8.913,762733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621858
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1960600046

Conta Referência:1960/006/00000325-7

Nome:PMI CONS DA QUADRA DA ESCOLA NH3

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMI CONS DA QUADRA DA
ESCOLA NH3
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000325-7

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.515,01C	441,938262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.540,53C	441,938262
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**REIMPRIMIR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1960600046
1960/006/00000331-1
PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ICO, CE

Código
1960

Operação Emissão
0055 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA

CPF/CNPJ
07.669.682/0001-79

Conta Corrente
0006.000000000331-1

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.580,87C	198,760466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.592,34C	198,760466
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600046

Conta Referência:

1960/013/00064855-2

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL ICO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.748,98C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.748,98C
04/12/2024	000000	TR VLR CX	0,00000000	1.190,06D	1.558,92C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.558,92C
26/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	1,17C	1.560,09C
26/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	7,80C	1.567,89C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.567,89C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.567,89C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.567,89C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			1.567,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 40350-4 MUNICIPIO DE ICO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	1.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	402,66 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	394,79 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,55 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.500,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.100,00 C	
03/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.547.510.005.641	1.100,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	253,40 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	262,48 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.840,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.320,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	800,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.100,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.024	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.025	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.026	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.027	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	123,88 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.009.918	1.000,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.119,09 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.304	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	131,09 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	25.000,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	74.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.806	384,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	930,86 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	18.163,64 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	57.471,33 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	429,48 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	378,99 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.828,87 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.041	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.042	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.043	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.044	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.045	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.647,17 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.600,00 C	

11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	978,17 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.802,80 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	379,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	394,79 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.859,53 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.814,29 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
13/12/2024	+ Impostos	121.301	12.107,54 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.107,54 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	112,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.159,15 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.720	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.171,15 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	8.500,00 C	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	8.599,01 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	99,01 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	262,48 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	262,48 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	70.500,00 C	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	55.782,34 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.751	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.705,66 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.600,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	404,33 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.859,53 D	
27/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.701	2.058,90 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.277,24 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.000,00 C	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.470,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.470,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.470,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.978	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.979	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.980	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	554,00 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40350-4 MUNICIPIO DE ICO
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	410,69			313,070476		
02/12/2024	APLICAÇÃO	202,55			154,355968	1,312226547	467,426444
03/12/2024	RESGATE	123,88			94,379963	1,312566739	373,046481
	Aplicação 08/11/2024	26,98			20,558249		
	Aplicação 28/11/2024	96,90			73,821714		
06/12/2024	RESGATE	131,09			99,773034	1,313882059	273,273447
	Aplicação 28/11/2024	131,09			99,773034		
09/12/2024	APLICAÇÃO	25.000,00			19.021,592465	1,314295848	19.294,865912
10/12/2024	RESGATE	7.647,17			5.816,603942	1,314713891	13.478,261970
	Aplicação 28/11/2024	156,34			118,917479		
	Aplicação 02/12/2024	202,93			154,355968		
	Aplicação 09/12/2024	7.287,90			5.543,330495		
11/12/2024	RESGATE	5.814,29			4.421,076734	1,315129854	9.057,185236
	Aplicação 09/12/2024	5.814,29			4.421,076734		
13/12/2024	RESGATE	7.107,54			5.400,943738	1,315981122	3.656,241498
	Aplicação 09/12/2024	7.107,54			5.400,943738		
16/12/2024	RESGATE	112,00			85,079131	1,316421525	3.571,162367
	Aplicação 09/12/2024	112,00			85,079131		
19/12/2024	RESGATE	1.171,15			888,760946	1,317733419	2.682,401421
	Aplicação 09/12/2024	1.171,15			888,760946		
20/12/2024	RESGATE	99,01			75,111751	1,318169245	2.607,289670
	Aplicação 09/12/2024	99,01			75,111751		
23/12/2024	RESGATE	262,48			199,059540	1,318600458	2.408,230130
	Aplicação 09/12/2024	262,48			199,059540		
26/12/2024	APLICAÇÃO	14.705,66			11.145,068052	1,319476914	13.553,298182
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.277,24			967,674476	1,319906674	14.520,972658
30/12/2024	APLICAÇÃO	554,00			419,588627	1,320340837	14.940,561285
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.733,19			14.940,561285		14.940,561285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,69
APLICAÇÕES (+)	41.739,45
RESGATES (-)	22.468,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,66
SALDO ATUAL =	19.733,19

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 40357-1 MUNICIPIO DE ICO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	52,83 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	52,83 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	625,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.008.028	12,00 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.500,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	10.304,84 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,16 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	16.500,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.500,00 C	
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	361.275.079	10,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	4.050,80 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.037.525	3.500,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.499,01 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.233,39 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.500,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.000,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.000,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.046	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.047	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.048	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.049	12,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.178,80 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	370,25 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	520,20 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	188,77 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.079,22 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
13/12/2024		+ Impostos	121.301	3.121,74 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	121,74 C	0,00 C
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	633,50 D	
17/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.784	12,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	645,50 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	14.000,00 C	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	8.821,56 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	3.853,20 D	

20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.325,24 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.808,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.294,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.900,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	660,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.257	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.864,00 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	11.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.499,01 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.223,39 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.602	3.589,46 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.010.752	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.676,14 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	14.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	5.006,10 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	8.101,60 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	892,30 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	38.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.021.966	37.098,66 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,34 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40357-1 MUNICIPIO DE ICO
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	971,87			740,860189		
02/12/2024	RESGATE	52,83			40,259817	1,312226547	700,600372
	Aplicação 12/11/2024	52,83			40,259817		
03/12/2024	APLICAÇÃO	173,00			131,802821	1,312566739	832,403193
06/12/2024	APLICAÇÃO	195,16			148,536924	1,313882059	980,940117
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.178,80			2.417,864465	1,314713891	3.398,804582
11/12/2024	RESGATE	1.079,22			820,618585	1,315129854	2.578,185997
	Aplicação 12/11/2024	769,65			585,225583		
	Aplicação 29/11/2024	151,73			115,374789		
	Aplicação 03/12/2024	157,84			120,018213		
13/12/2024	RESGATE	121,74			92,508926	1,315981122	2.485,677071
	Aplicação 03/12/2024	15,51			11,784608		
	Aplicação 06/12/2024	106,23			80,724318		
17/12/2024	RESGATE	645,50			490,182022	1,316857759	1.995,495049
	Aplicação 06/12/2024	89,30			67,812606		
	Aplicação 10/12/2024	556,20			422,369416		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.325,24			1.005,364072	1,318169245	3.000,859121
23/12/2024	RESGATE	1.864,00			1.413,620016	1,318600458	1.587,239105
	Aplicação 10/12/2024	1.864,00			1.413,620016		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.676,14			2.028,182510	1,319476914	3.615,421615
27/12/2024	APLICAÇÃO	892,30			676,032645	1,319906674	4.291,454260
30/12/2024	APLICAÇÃO	901,34			682,657064	1,320340837	4.974,111324
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.569,70			4.974,111324		4.974,111324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,87
APLICAÇÕES (+)	9.341,98
RESGATES (-)	3.763,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,14
SALDO ATUAL =	6.569,70

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 40358-X MUNICIPIO DE ICO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	2.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.048	1.450,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	529,30 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	550,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	129,18 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	658,48 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.009.918	2.300,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.306,22 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.305	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18,22 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.500,00 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	28.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	96,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.039.334	219,54 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.166,34 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.911,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.164,19 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	56,48 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.890,61 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.050	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.051	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.052	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.053	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.638,61 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.600,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.319,53 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,47 D	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	433,91 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	124,63 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	140,94 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	699,48 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
13/12/2024		+ Impostos	121.301	2.806,80 D	
13/12/2024		+ Impostos	121.302	2.033,86 D	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,34 D	0,00 C
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.547.000.001.048	1.450,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C

19/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	3.000,00 C	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.215,78 D	
19/12/2024	+ Tar DOC./TED Eletrônico	833.541.200.009.721	12,00 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,22 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.500,00 C	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	1.833,34 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	548,39 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,27 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	28.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.001.048	1.450,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.547.000.041.950	378,05 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	23.164,19 D	
26/12/2024	+ Tar DOC./TED Eletrônico	803.611.200.010.753	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.909,31 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.166,34 D	
27/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.701	9.309,99 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.476,33 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
Conta 40358-X MUNICIPIO DE ICO
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	1.107,84			844,513143		
02/12/2024	RESGATE	658,48			501,803596	1,312226547	342,709547
	Aplicação 08/11/2024	498,10			379,582223		
	Aplicação 12/11/2024	62,08			47,305634		
	Aplicação 14/11/2024	98,30			74,915739		
06/12/2024	RESGATE	18,22			13,867303	1,313882059	328,842244
	Aplicação 14/11/2024	18,22			13,867303		
09/12/2024	APLICAÇÃO	7.500,00			5.706,477739	1,314295848	6.035,319983
10/12/2024	RESGATE	5.638,61			4.288,849489	1,314713891	1.746,470494
	Aplicação 14/11/2024	286,36			217,812591		
	Aplicação 29/11/2024	145,97			111,029653		
	Aplicação 09/12/2024	5.206,28			3.960,007245		
11/12/2024	APLICAÇÃO	280,47			213,264111	1,315129854	1.959,734605
12/12/2024	RESGATE	699,48			531,732288	1,315474000	1.428,002317
	Aplicação 09/12/2024	699,48			531,732288		
13/12/2024	APLICAÇÃO	159,34			121,080764	1,315981122	1.549,083081
16/12/2024	RESGATE	1.450,00			1.101,470899	1,316421525	447,612182
	Aplicação 09/12/2024	1.450,00			1.101,470899		
19/12/2024	APLICAÇÃO	772,22			586,021412	1,317733419	1.033,633594
20/12/2024	APLICAÇÃO	118,27			89,722924	1,318169245	1.123,356518
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.909,31			3.720,648650	1,319476914	4.844,005168
27/12/2024	RESGATE	2.476,33			1.876,140221	1,319906674	2.967,864947
	Aplicação 09/12/2024	149,50			113,267307		
	Aplicação 11/12/2024	281,49			213,264111		
	Aplicação 13/12/2024	159,82			121,080764		
	Aplicação 19/12/2024	773,49			586,021412		
	Aplicação 20/12/2024	118,43			89,722924		
	Aplicação 26/12/2024	993,60			752,783703		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.919,90			2.967,864947		2.967,864947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,84
APLICAÇÕES (+)	13.739,61
RESGATES (-)	10.941,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	3.919,90

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336070817151644011
07/01/2025 08:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO
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	14109	617 Recebimento de guias	118.996	15.360,71 C	
02/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:12 JSB S E LTDA	550.547.000.039.654	29.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	118.996	11,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	118.996	263,90 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	118.996	5,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	118.996	112,20 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.032,79 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	15.865,19 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA	360.018.254	3.239,50 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R	360.018.277	5.574,30 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	118.996	13,05 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	118.996	211,70 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	118.996	7,25 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	118.996	140,25 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.306,74 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	28.061,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 POLICIA CIVIL	360.202.256	124,62 C	
04/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:45 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	21.331,91 D	
04/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:45 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	12.680,87 D	
04/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:45 A A B B I C O C E	550.547.000.004.606	876,00 D	
04/12/2024		0547	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	13.024,88 D	

04/12 10:38 SABARA 00005537196000171					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.150,00 D
401 0001 014372235000119 F DA SILVA AL					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	33,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	517,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	8,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	184,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.007.531	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.844,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	1140	99021	870 Transferência recebida	611.140.000.030.956	60,00 C
05/12 16:45 LOCAL TELECOM LTDA					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.846,94 C
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.150,00 D
401 0001 014372235000119 F DA SILVA AL					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	15,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	239,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	4,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	119,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.892	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.164,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	17.771,80 C
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.918.277	124,62 C
237 0643 07854480000179 PROCURADORIA G					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	18,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	295,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	2,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	102,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.473,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	19.155,44 C	
09/12/2024	0547	89015	470 Transferência enviada 09/12 10:22 JSB S E LTDA	550.547.000.039.654	26.533,50 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	3.238,59 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.902	5.463,56 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.903	3.255,24 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.904	101,80 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.905	1.243,81 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	118.996	15,95 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	118.996	343,65 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	118.996	4,35 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	118.996	112,20 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.157,21 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	13.434,69 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA	361.291.062	260,73 C	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.001	554,01 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.002	427,89 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.003	1.198,06 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.004	98,82 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	118.996	15,95 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	118.996	227,65 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	118.996	5,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	118.996	121,55 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.045,69 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	37.047,60 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	118.996	26,10 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	118.996	659,75 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	118.996	2,90 D	

11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	118.996	14,50 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	118.996	201,96 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.142,39 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	41.629,38 C	
12/12/2024	0547	12930	002 Cheque 12/12 00:00 ICO CE	852.827	1.058,76 D	
12/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:10 IMPAR SERVICOS LTDA	550.547.000.038.425	8.167,32 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 030567552000147 IMACOL COMERC	121.201	45.380,90 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 006250208000156 FERNANDO DA E	121.202	8.500,00 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	118.996	36,25 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	118.996	746,75 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	118.996	36,25 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	118.996	138,38 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.009.756	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.009.757	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.459,23 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.642	186,93 C	
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	29.826,22 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA	361.920.581	240,28 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA	361.920.583	341,85 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	118.996	13,05 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	118.996	584,35 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	118.996	2,90 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	118.996	11,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	118.996	115,94 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	118.996	2,90 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.664,54 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	35.096,67 C	

16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.166.498	197,69 C	
			237 0643 07954480000179 FUNDO DE APOIO			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	30,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	546,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	123,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.580,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	17.453,66 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	313,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	78,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.048,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	23.017,47 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.536.628	225,13 C	
			237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	465,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	117,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.628,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	13.216,78 C	
19/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	29.118,59 D	
			19/12 09:44 DANIEL GOMES FELIPE ME			
19/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.780,00 D	
			19/12 08:54 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
19/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.547,72 D	
			19/12 09:07 INTERPUBLICAA CONS LTDA			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	256,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	54,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			

19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	118.996	1,45 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.529,11 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	6.561,92 C	
20/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	800,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 001845285000100 LUCAS-LUCIANO	122.001	18.242,00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	118.996	10,15 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	118.996	146,45 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	118.996	7,25 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	118.996	9,35 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.965	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.665,28 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	20.747,83 C	
23/12/2024	0000	13105	438 TED 104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON	122.301	120.000,00 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	118.996	8,70 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	118.996	385,70 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	118.996	4,35 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	118.996	132,77 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.012.237	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.795,69 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.869,66 C	
24/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:48 AUTO POSTO BASTOS LTDA	550.547.000.038.313	21.000,00 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	118.996	11,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	118.996	243,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	118.996	5,80 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	118.996	91,63 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.482,97 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	24.294,14 C	
26/12/2024	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.313	6.557,68 D	

26/12 09:18 AUTO POSTO BASTOS LTDA

26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	20,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	459,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	153,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.087,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	6.429,63 C	
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.701	22.000,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	140,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	31,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.636	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.762,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	17.998,23 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.150.744	2.000,00 C	
			104 1960 05537196000171 SAAE			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.174.973	1.000,00 C	
			104 1960 05537196000171 SAAE			
30/12/2024	0547	12930	002 Cheque	852.828	2.063,11 D	
			30/12 00:00 ICO CE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	18.500,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	15,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	349,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	97,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.893	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	11.887,06 C	
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	261,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	4,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	71,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.547,60 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: JE556048 DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070817151644012
07/01/2025 08:26:45

Cliente

Agência 547-9
Conta 4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO
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	14.425,16			10.996,362218		
02/12/2024	RESGATE	14.032,79			10.693,877541	1,312226547	302,484677
	Aplicação 27/11/2024	2.435,42			1.855,942239		
	Aplicação 29/11/2024	11.597,37			8.837,935302		
03/12/2024	APLICAÇÃO	24.306,74			18.518,479310	1,312566739	18.820,963987
04/12/2024	RESGATE	21.644,22			16.483,863087	1,313055070	2.337,100900
	Aplicação 29/11/2024	397,18			302,484677		
	Aplicação 03/12/2024	21.247,04			16.181,378410		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.164,26			10.022,517397	1,313468411	12.359,618297
06/12/2024	APLICAÇÃO	17.473,12			13.298,849680	1,313882059	25.658,467977
09/12/2024	RESGATE	21.157,21			16.097,753054	1,314295848	9.560,714923
	Aplicação 03/12/2024	3.071,64			2.337,100900		
	Aplicação 05/12/2024	13.172,55			10.022,517397		
	Aplicação 06/12/2024	4.913,02			3.738,134757		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.045,69			8.401,592221	1,314713891	17.962,307144
11/12/2024	APLICAÇÃO	36.142,39			27.481,993424	1,315129854	45.444,300568
12/12/2024	RESGATE	22.459,23			17.073,108249	1,315474000	28.371,192319
	Aplicação 06/12/2024	12.576,87			9.560,714923		
	Aplicação 10/12/2024	9.882,36			7.512,393326		
13/12/2024	APLICAÇÃO	29.664,54			22.541,767130	1,315981122	50.912,959449
16/12/2024	APLICAÇÃO	34.580,79			26.268,781954	1,316421525	77.181,741403
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.048,87			12.946,629872	1,316857759	90.128,371275
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.628,89			17.178,276432	1,317296883	107.306,647707
19/12/2024	RESGATE	22.529,11			17.096,864718	1,317733419	90.209,782989
	Aplicação 10/12/2024	1.171,73			889,198895		
	Aplicação 11/12/2024	21.357,38			16.207,665823		
20/12/2024	RESGATE	12.665,28			9.608,235094	1,318169245	80.601,547895
	Aplicação 11/12/2024	12.665,28			9.608,235094		
23/12/2024	RESGATE	99.795,69			75.683,039086	1,318600458	4.918,508809
	Aplicação 11/12/2024	2.196,91			1.666,092507		
	Aplicação 13/12/2024	29.723,58			22.541,767130		
	Aplicação 16/12/2024	34.638,03			26.268,781954		
	Aplicação 17/12/2024	17.071,43			12.946,629872		
	Aplicação 18/12/2024	16.165,74			12.259,767623		
24/12/2024	RESGATE	6.482,97			4.914,915624	1,319039938	3.593185
	Aplicação 18/12/2024	6.482,97			4.914,915624		
26/12/2024	APLICAÇÃO	17.097,37			12.957,687867	1,319476914	12.961,281052
27/12/2024	RESGATE	15.762,06			11.941,798849	1,319906674	1.019,482203
	Aplicação 18/12/2024	4,74			3,593185		
	Aplicação 26/12/2024	15.757,32			11.938,205664		
30/12/2024	RESGATE	48,22			36,520873	1,320340837	982,961330
	Aplicação 26/12/2024	48,22			36,520873		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.547,60			8.743,018112	1,320779604	9.725,979442
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.845,88			9.725,979442		9.725,979442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.425,16
APLICAÇÕES (+)	234.700,26
RESGATES (-)	236.576,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,24
SALDO ATUAL =	12.845,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE556046 DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: SAAE

Conta: 1960 | 006 | 00000016-9

Data: 07/01/2025 - 08:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2024	309045	APLICACAO	22.451,31 D	22.401,31 D
02/12/2024	021030	CRED TEV	1.238,32 C	21.162,99 D
02/12/2024	021700	CRED TEV	4.295,47 C	16.867,52 D
02/12/2024	021730	CRED TEV	5.000,00 C	11.867,52 D
02/12/2024	021730	CRED TEV	5.000,00 C	6.867,52 D
02/12/2024	021730	CRED TEV	5.000,00 C	1.867,52 D
02/12/2024	021730	CRED TEV	5.000,00 C	3.132,48 C
02/12/2024	021730	CRED TEV	5.000,00 C	8.132,48 C
02/12/2024	005204	PAG BOLETO	2.393,29 D	5.739,19 C
02/12/2024	005244	PAG BOLETO	2.346,69 D	3.392,50 C
02/12/2024	106480	ENVIO TED	3.330,50 D	62,00 C
02/12/2024	106480	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
03/12/2024	393100	APLICACAO	30.000,00 D	29.950,00 D
03/12/2024	031745	CRED TEV	5.000,00 C	24.950,00 D
03/12/2024	031815	CRED TEV	5.000,00 C	19.950,00 D
03/12/2024	031815	CRED TEV	5.000,00 C	14.950,00 D
03/12/2024	031815	CRED TEV	5.000,00 C	9.950,00 D
03/12/2024	031815	CRED TEV	5.000,00 C	4.950,00 D
03/12/2024	031815	CRED TEV	5.000,00 C	50,00 C
04/12/2024	564915	APLICACAO	12.247,57 D	12.197,57 D
04/12/2024	041111	CRED TEV	1.313,45 C	10.884,12 D
04/12/2024	041111	CRED TEV	2.057,37 C	8.826,75 D
04/12/2024	041645	CRED TEV	5.000,00 C	3.826,75 D
04/12/2024	041645	CRED TEV	5.000,00 C	1.173,25 C
04/12/2024	041645	CRED TEV	5.000,00 C	6.173,25 C
04/12/2024	041645	CRED TEV	2.110,75 C	8.284,00 C
04/12/2024	041745	CRED TEV	5.000,00 C	13.284,00 C

04/12/2024	103931	ENVIO TED	1.320,00 D	11.964,00 C
04/12/2024	104212	ENVIO TED	1.320,00 D	10.644,00 C
04/12/2024	041018	ENVIO TEV	1.320,00 D	9.324,00 C
04/12/2024	041018	ENVIO TEV	1.320,00 D	8.004,00 C
04/12/2024	041019	ENVIO TEV	1.320,00 D	6.684,00 C
04/12/2024	041020	ENVIO TEV	1.320,00 D	5.364,00 C
04/12/2024	041021	ENVIO TEV	1.320,00 D	4.044,00 C
04/12/2024	041021	ENVIO TEV	1.320,00 D	2.724,00 C
04/12/2024	041628	ENVIO TEV	2.650,00 D	74,00 C
04/12/2024	103931	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,00 C
04/12/2024	104212	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
05/12/2024	278308	RESGATE	22.037,75 C	22.087,75 C
05/12/2024	051745	CRED TEV	5.000,00 C	27.087,75 C
05/12/2024	051745	CRED TEV	5.000,00 C	32.087,75 C
05/12/2024	051745	CRED TEV	5.000,00 C	37.087,75 C
05/12/2024	051745	CRED TEV	5.000,00 C	42.087,75 C
05/12/2024	051745	CRED TEV	3.625,14 C	45.712,89 C
05/12/2024	103602	ENVIO TED	27.260,57 D	18.452,32 C
05/12/2024	104021	ENVIO TED	4.277,24 D	14.175,08 C
05/12/2024	104148	ENVIO TED	9.474,08 D	4.701,00 C
05/12/2024	050953	ENVIO TEV	4.615,00 D	86,00 C
05/12/2024	103602	DOC/TED INTERNET	12,00 D	74,00 C
05/12/2024	104021	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,00 C
05/12/2024	104148	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
06/12/2024	601089	APLICACAO	24.116,18 D	24.066,18 D
06/12/2024	000237	CRED TED	3.239,50 C	20.826,68 D
06/12/2024	061715	CRED TEV	5.000,00 C	15.826,68 D
06/12/2024	061715	CRED TEV	5.000,00 C	10.826,68 D
06/12/2024	061715	CRED TEV	5.000,00 C	5.826,68 D
06/12/2024	061715	CRED TEV	5.000,00 C	826,68 D
06/12/2024	061715	CRED TEV	876,68 C	50,00 C
09/12/2024	427948	RESGATE	9.680,08 C	9.730,08 C
09/12/2024	090947	CRED TEV	1.050,08 C	10.780,16 C
09/12/2024	090954	CRED TEV	1.287,65 C	12.067,81 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	4.192,12 C	16.259,93 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	5.000,00 C	21.259,93 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	5.000,00 C	26.259,93 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	5.000,00 C	31.259,93 C

09/12/2024	091100	CRED TEV	5.000,00 C	36.259,93 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	5.000,00 C	41.259,93 C
09/12/2024	091830	CRED TEV	5.000,00 C	46.259,93 C
09/12/2024	091830	CRED TEV	5.000,00 C	51.259,93 C
09/12/2024	105763	ENVIO TED	18.819,42 D	32.440,51 C
09/12/2024	113865	ENVIO TED	500,00 D	31.940,51 C
09/12/2024	114532	ENVIO TED	300,00 D	31.640,51 C
09/12/2024	091038	ENVIO TEV	31.054,51 D	586,00 C
09/12/2024	091518	ENVIO TEV	500,00 D	86,00 C
09/12/2024	105763	DOC/TED INTERNET	12,00 D	74,00 C
09/12/2024	113865	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,00 C
09/12/2024	114532	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
10/12/2024	476826	APLICACAO	21.887,34 D	21.837,34 D
10/12/2024	000000	PAG FORN	186,93 C	21.650,41 D
10/12/2024	101142	CRED TEV	1.700,41 C	19.950,00 D
10/12/2024	101615	CRED TEV	5.000,00 C	14.950,00 D
10/12/2024	101615	CRED TEV	5.000,00 C	9.950,00 D
10/12/2024	101615	CRED TEV	5.000,00 C	4.950,00 D
10/12/2024	101615	CRED TEV	5.000,00 C	50,00 C
10/12/2024	101945	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	50,00 C
11/12/2024	235249	APLICACAO	39.551,21 D	39.501,21 D
11/12/2024	111545	CRED TEV	5.000,00 C	34.501,21 D
11/12/2024	111545	CRED TEV	5.000,00 C	29.501,21 D
11/12/2024	111545	CRED TEV	5.000,00 C	24.501,21 D
11/12/2024	111545	CRED TEV	5.000,00 C	19.501,21 D
11/12/2024	111545	CRED TEV	5.000,00 C	14.501,21 D
11/12/2024	111745	CRED TEV	5.000,00 C	9.501,21 D
11/12/2024	111745	CRED TEV	4.551,21 C	4.950,00 D
11/12/2024	111745	CRED TEV	5.000,00 C	50,00 C
12/12/2024	425889	RESGATE	62.594,87 C	62.644,87 C
12/12/2024	121049	CRED TEV	2.088,64 C	64.733,51 C
12/12/2024	121545	CRED TEV	5.000,00 C	69.733,51 C
12/12/2024	121545	CRED TEV	5.000,00 C	74.733,51 C
12/12/2024	121545	CRED TEV	5.000,00 C	79.733,51 C
12/12/2024	121845	CRED TEV	5.000,00 C	84.733,51 C
12/12/2024	121845	CRED TEV	5.000,00 C	89.733,51 C
12/12/2024	092013	DB SALARIO	73.490,55 D	16.242,96 C

12/12/2024	106164	ENVIO TED	1.645,85 D	14.597,11 C
12/12/2024	106399	ENVIO TED	1.503,59 D	13.093,52 C
12/12/2024	106832	ENVIO TED	722,15 D	12.371,37 C
12/12/2024	121030	ENVIO TEV	435,37 D	11.936,00 C
12/12/2024	121031	ENVIO TEV	1.850,00 D	10.086,00 C
12/12/2024	106164	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.074,00 C
12/12/2024	106399	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.062,00 C
12/12/2024	106832	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.050,00 C
12/12/2024	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	50,00 C
13/12/2024	300343	RESGATE	19.231,05 C	19.281,05 C
13/12/2024	131006	CRED TEV	1.933,47 C	21.214,52 C
13/12/2024	131945	CRED TEV	5.000,00 C	26.214,52 C
13/12/2024	131945	CRED TEV	5.000,00 C	31.214,52 C
13/12/2024	131945	CRED TEV	5.000,00 C	36.214,52 C
13/12/2024	131945	CRED TEV	5.000,00 C	41.214,52 C
13/12/2024	001279	PAG BOLETO	1.010,52 D	40.204,00 C
13/12/2024	131036	ENVIO TEV	20.004,00 D	20.200,00 C
13/12/2024	131040	ENVIO TEV	150,00 D	20.050,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	20.000,00 D	50,00 C
16/12/2024	272928	APLICACAO	13.547,05 D	13.497,05 D
16/12/2024	161053	CRED TEV	1.333,18 C	12.163,87 D
16/12/2024	161630	CRED TEV	5.000,00 C	7.163,87 D
16/12/2024	161630	CRED TEV	2.213,87 C	4.950,00 D
16/12/2024	161630	CRED TEV	5.000,00 C	50,00 C
16/12/2024	161930	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
16/12/2024	161930	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
16/12/2024	092013	DEB TARIFA	112,42 D	9.937,58 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	9.887,58 D	50,00 C
17/12/2024	289693	RESGATE	38.025,18 C	38.075,18 C
17/12/2024	171219	CRED TEV	448,11 C	38.523,29 C
17/12/2024	171545	CRED TEV	5.000,00 C	43.523,29 C
17/12/2024	171545	CRED TEV	5.000,00 C	48.523,29 C
17/12/2024	171945	CRED TEV	5.000,00 C	53.523,29 C
17/12/2024	001123	PAG BOLETO	24,56 D	53.498,73 C
17/12/2024	001130	PAG BOLETO	871,30 D	52.627,43 C
17/12/2024	001137	PAG BOLETO	325,14 D	52.302,29 C
17/12/2024	001144	PAG BOLETO	48,45 D	52.253,84 C
17/12/2024	911090	PG LUZ/GAS	1.961,83 D	50.292,01 C

17/12/2024	911112	PG LUZ/GAS	103,01 D	50.189,00 C
17/12/2024	106931	ENVIO TED	11.750,00 D	38.439,00 C
17/12/2024	171101	ENVIO TEV	33.377,00 D	5.062,00 C
17/12/2024	106931	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.050,00 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	50,00 C
19/12/2024	191845	CRED TEV	3.551,54 C	3.601,54 C
19/12/2024	191845	CRED TEV	5.000,00 C	8.601,54 C
19/12/2024	191845	CRED TEV	2.972,40 C	11.573,94 C
19/12/2024	191845	CRED TEV	5.000,00 C	16.573,94 C
19/12/2024	990001	APL AUTOM	16.523,94 D	50,00 C
20/12/2024	872912	APLICACAO	15.437,01 D	15.387,01 D
20/12/2024	201625	CRED TEV	437,01 C	14.950,00 D
20/12/2024	201725	CRED TEV	5.000,00 C	9.950,00 D
20/12/2024	201725	CRED TEV	5.000,00 C	4.950,00 D
20/12/2024	201755	CRED TEV	5.000,00 C	50,00 C
23/12/2024	244532	RESGATE	97.612,16 C	97.662,16 C
23/12/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	217.662,16 C
23/12/2024	221644	CRED TEV	4.269,69 C	221.931,85 C
23/12/2024	231700	CRED TEV	286,17 C	222.218,02 C
23/12/2024	231730	CRED TEV	5.000,00 C	227.218,02 C
23/12/2024	231730	CRED TEV	5.000,00 C	232.218,02 C
23/12/2024	231730	CRED TEV	5.000,00 C	237.218,02 C
23/12/2024	092013	DB SALARIO	224.728,89 D	12.489,13 C
23/12/2024	117796	ENVIO TED	2.902,23 D	9.586,90 C
23/12/2024	117939	ENVIO TED	4.649,64 D	4.937,26 C
23/12/2024	231504	ENVIO TEV	1.252,10 D	3.685,16 C
23/12/2024	231505	ENVIO TEV	3.611,16 D	74,00 C
23/12/2024	117796	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,00 C
23/12/2024	117939	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
24/12/2024	239542	RESGATE	11.268,35 C	11.318,35 C
24/12/2024	241245	CRED TEV	5.000,00 C	16.318,35 C
24/12/2024	489921	PAG DARF	8.256,35 D	8.062,00 C
24/12/2024	105117	ENVIO TED	8.000,00 D	62,00 C
24/12/2024	105117	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
26/12/2024	576998	APLICACAO	22.714,80 D	22.664,80 D
26/12/2024	261002	CRED TEV	191,47 C	22.473,33 D
26/12/2024	261003	CRED TEV	5.000,00 C	17.473,33 D
26/12/2024	261006	CRED TEV	71,78 C	17.401,55 D

26/12/2024	261700	CRED TEV	4.000,00 C	13.401,55 D
26/12/2024	261730	CRED TEV	5.000,00 C	8.401,55 D
26/12/2024	261730	CRED TEV	5.000,00 C	3.401,55 D
26/12/2024	261730	CRED TEV	5.000,00 C	1.598,45 C
26/12/2024	104179	ENVIO TED	689,25 D	909,20 C
26/12/2024	260941	ENVIO TEV	847,20 D	62,00 C
26/12/2024	104179	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
26/12/2024	092013	DEB TARIFA	112,42 D	62,42 D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	131,42 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	181,42 C	50,00 C
27/12/2024	325432	APLICACAO	8.607,71 D	8.557,71 D
27/12/2024	000001	CRED TED	22.000,00 C	13.442,29 C
27/12/2024	270716	CRED TEV	5.000,00 C	18.442,29 C
27/12/2024	271645	CRED TEV	337,96 C	18.780,25 C
27/12/2024	271715	CRED TEV	5.000,00 C	23.780,25 C
27/12/2024	271715	CRED TEV	5.000,00 C	28.780,25 C
27/12/2024	271745	CRED TEV	5.000,00 C	33.780,25 C
27/12/2024	103966	ENVIO TED	32.281,25 D	1.499,00 C
27/12/2024	104183	ENVIO TED	1.425,00 D	74,00 C
27/12/2024	103966	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,00 C
27/12/2024	104183	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
30/12/2024	395457	APLICACAO	7.148,48 D	7.098,48 D
30/12/2024	000001	CRED TED	18.500,00 C	11.401,52 C
30/12/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	16.401,52 C
30/12/2024	300706	CRED TEV	5.000,00 C	21.401,52 C
30/12/2024	301054	CRED TEV	3.780,28 C	25.181,80 C
30/12/2024	301054	CRED TEV	1.986,97 C	27.168,77 C
30/12/2024	301211	CRED TEV	5.000,00 C	32.168,77 C
30/12/2024	301212	CRED TEV	5.000,00 C	37.168,77 C
30/12/2024	301212	CRED TEV	5.000,00 C	42.168,77 C
30/12/2024	301213	CRED TEV	5.000,00 C	47.168,77 C
30/12/2024	301713	CRED TEV	5.000,00 C	52.168,77 C
30/12/2024	301713	CRED TEV	5.000,00 C	57.168,77 C
30/12/2024	301713	CRED TEV	5.000,00 C	62.168,77 C
30/12/2024	301713	CRED TEV	5.000,00 C	67.168,77 C
30/12/2024	301843	CRED TEV	5.000,00 C	72.168,77 C
30/12/2024	112590	ENVIO TED	38.913,36 D	33.255,41 C
30/12/2024	117230	ENVIO TED	2.000,00 D	31.255,41 C

30/12/2024	117751	ENVIO TED	2.990,00 D	28.265,41 C
30/12/2024	118595	ENVIO TED	1.000,00 D	27.265,41 C
30/12/2024	112590	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.253,41 C
30/12/2024	117230	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.241,41 C
30/12/2024	117751	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.229,41 C
30/12/2024	118595	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.217,41 C
30/12/2024	902606	DB AT CONV	8.641,52 D	18.575,89 C
30/12/2024	902606	DB AT CONV	9.964,41 D	8.611,48 C
30/12/2024	902606	DB AT CONV	3.561,48 D	5.050,00 C
30/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.013,50 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	4.963,50 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
não se do Perfil do Investidor	05.537.196/0001-71	0006.0000000000016-9	12/2024	01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.020,77C	2.768,643389
Aplicações	289.083,68C	36.235,896787
Resgates	260.630,86D	32.637,822094
Rendimento Bruto no Mês	532,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	51.006,16C	6.366,718082
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	22.451,31C	2.821,858486
03 / 12	APLICACAO	30.000,00C	3.769,412947
04 / 12	APLICACAO	12.247,57C	1.538,371971
05 / 12	RESGATE	22.037,75D	2.767,180551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	24.116,18C	3.027,177236
09 / 12	RESGATE	9.680,08D	1.214,692973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	21.887,34C	2.745,611568
10 / 12	APLICACAO	5.000,00C	627,214537
11 / 12	APLICACAO	39.551,21C	4.959,800510
12 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.253,615584
12 / 12	RESGATE	62.594,87D	7.846,990993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.506,329421

13 / 12	RESGATE	19.231,05D	2.409,967176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	13.547,05C	1.697,058563
16 / 12	APLICACAO	9.887,58C	1.238,631459
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SAAE	05.537.196/0001-71	0006.000000000016-9	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.020,77C	2.768,643389
Aplicações	289.083,68C	36.235,896787
Resgates	260.630,86D	32.637,822094
Rendimento Bruto no Mês	532,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.006,16C	6.366,718082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	5.000,00C	626,131811
17 / 12	RESGATE	38.025,18D	4.761,754322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	16.523,94C	2.067,742979
20 / 12	APLICACAO	15.437,01C	1.931,032041
23 / 12	RESGATE	97.612,16D	12.206,032715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	11.268,35D	1.408,533992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	22.714,80C	2.838,331748
26 / 12	RESGATE	181,42D	22,669368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	8.607,71C	1.075,193642
30 / 12	APLICACAO	7.148,48C	892,606696

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 09/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.537.196/0001-71

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	47.238,58C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	47.581,53C			
Rendimento Bruto no Mês	342,95C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1960.0008.000000071141-3				
PRATICO	0,00	0,00	47.581,53C	342,95C

Movimentação Detalhada	
Conta	1960.0008.000000071141-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0065	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista	
Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Cliente
Nome
CAM MUNICIPAL DE ICO - 70
Agência
0547-9
Conta
17.321-5

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	0547-9	CHEQUE 02/12 00:00 ICO CE	861.587	3.388,18 D	3.388,18 D
02/12/2024	0547-9	CHEQUE 02/12 00:00 ICO CE	861.588	5.111,41 D	8.499,59 D
02/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 02/12 09:59 SUPPORT - CONTABILIDADE	552.701.000.109.228	14.775,00 D	23.274,59 D
02/12/2024		PIX - ENVIADO 02/12 12:26 Zoop Tecnologia E Meios De	120.201	300,00 D	23.574,59 D
02/12/2024		PIX - ENVIADO 02/12 12:39 Zoop Tecnologia E Meios De	120.202	300,00 D	23.874,59 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.874,59 C	0,00 C
03/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:51 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	36.000,00 D	36.000,00 D
03/12/2024		PGTO CONTA AGUA SAAE ICO	120.301	218,82 D	36.218,82 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.218,82 C	0,00 C
04/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 04/12 14:29 JSB S E LTDA	550.547.000.039.854	10.000,00 D	10.000,00 D
04/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:20 SUPPORT - CONTABILIDADE	552.701.000.109.228	4.000,00 D	14.000,00 D
04/12/2024		TED 260 0001 053739003000108 DL SOLUCOES S	120.401	9.500,00 D	23.500,00 D
04/12/2024		TED 104 1960 036972183000154 SOUSA E SILVA	120.402	10.500,00 D	34.000,00 D
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.537	12,00 D	34.012,00 D
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.007.538	12,00 D	34.024,00 D
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.024,00 C	0,00 C
06/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 06/12 11:04 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.035.406	6.848,51 D	6.848,51 D
06/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 06/12 11:04 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.035.406	6.838,68 D	13.685,19 D
08/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 06/12 11:04 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.035.406	6.765,52 D	20.450,71 D
06/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 06/12 11:04 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.036.408	3.202,00 D	23.652,71 D
08/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 06/12 12:24 SUPPORT - CONTABILIDADE	552.701.000.109.228	2.000,00 D	25.652,71 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.652,71 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	0547-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 08:14 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	1.412,00 C	1.412,00 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 08:14 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	549.509,12 C	550.921,12 C
	20/12/2024	0547-9	CHEQUE 20/12 00:00 ICO CE	861.597	3.388,18 D	547.532,94 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:34 A A B B I C O CE	550.547.000.004.606	701,00 D	546.831,94 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:38 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	36.000,00 D	510.831,94 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:41 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	1.035,52 D	509.796,42 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:03 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	11.500,00 D	498.296,42 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	8.250,00 D	492.046,42 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	13.415,22 D	478.631,20 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	15.000,00 D	463.631,20 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:03 JSB S E LTDA	550.547.000.039.654	11.500,00 D	452.131,20 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:03 JSB S E LTDA	550.547.000.039.654	7.000,00 D	445.131,20 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:34 CAM MUN ICO CONV CONS FO	550.547.031.027.006	8.385,51 D	436.745,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	10.000,00 D	426.745,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	15.000,00 D	411.745,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243	1.100,00 D	410.645,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243	2.800,00 D	407.845,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243	1.050,00 D	406.195,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 AUTLOC SERV E LOGACOES	550.863.000.052.208	11.900,00 D	394.295,59 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:34 RARUNA PATRICIO P COSTA	550.956.000.016.646	735,83 D	393.559,76 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:34 RARUNA PATRICIO P COSTA	550.956.000.016.646	1.471,65 D	392.088,11 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 BRISAN.00006737977000172	551.140.000.009.806	581,88 D	391.526,43 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:38 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.026.031	800,00 D	390.726,43 C
	20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 SUPPORT - CONTABILIDADE	552.701.000.109.228	1.880,00 D	388.846,43 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:38 FERNANDO A L G NUNES	553.474.000.128.813	960,00 D	387.886,43 C
20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.151,88 D	384.734,55 C
20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	856,80 D	383.877,75 C
20/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:15 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	856,80 D	383.020,95 C
20/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	11.224	35.428,96 D	347.593,99 C
20/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	11.424	8.484,44 D	339.109,55 C
20/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	21.224	108.841,63 D	230.267,92 C
20/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	21.424	1.730,99 D	228.536,93 C
20/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	371.224	5.576,59 D	222.960,34 C
20/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	24.151,37 D	198.808,97 C
20/12/2024		TED 104 1960 61516970306 LANA ALVES LUCENA	122.002	1.412,00 D	197.396,97 C
20/12/2024		TED 104 1960 008737977000172 MUNICIPIO DE	122.003	6.694,01 D	190.702,96 C
20/12/2024		TED 104 1960 54238098315 ALDECILENE PEIXOT	122.004	1.059,00 D	189.643,96 C
20/12/2024		TED 260 0001 053739003000108 DL SOLUCOES S	122.005	11.500,00 D	178.143,96 C
20/12/2024		TED 260 0001 053739003000108 DL SOLUCOES S	122.006	11.300,00 D	166.843,96 C
20/12/2024		TED 104 1960 036972183000154 SOUSA E SILVA	122.007	11.200,00 D	155.643,96 C
20/12/2024		TED 104 1960 036972183000154 SOUSA E SILVA	122.008	6.000,00 D	149.643,96 C
20/12/2024		TED 004 0072 024984347000165 AMBIENTAL SOL	122.009	12.153,96 D	137.490,00 C
20/12/2024		TED 260 0001 035684225000199 W DORE SILVA	122.010	9.350,00 D	133.140,00 C
20/12/2024		TED 748 2301 024571643000153 ITALO TAVARES	122.011	8.089,90 D	125.050,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.994	12,00 D	125.038,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.995	12,00 D	125.026,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.996	12,00 D	125.014,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.997	12,00 D	125.002,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.998	12,00 D	125.000,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.999	12,00 D	125.000,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.990	12,00 D	125.000,10 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.991	12,00 D	125.354,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.992	12,00 D	125.342,10 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.993	12,00 D	125.330,10 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.330,10 D	0,00 C
23/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:25 RAIMUNDO G P OLIVEIRA	550.547.000.009.096	800,00 D	800,00 D
23/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:25 MARIA C A C LTDA	550.547.000.041.381	14.400,00 D	15.200,00 D
23/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:25 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	13.000,00 D	28.200,00 D
23/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:25 FERNANDO A L G NUNES	553.474.000.128.813	960,00 D	29.160,00 D
23/12/2024		TEO 104 4413 050321708000112 AS1 - SERVICO	122.301	7.250,00 D	36.410,00 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.012.248	12,00 D	36.422,00 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.422,00 C	0,00 C
24/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.648	132,60 D	132,60 D
24/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.649	10,20 D	142,80 D
24/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.650	44,20 D	187,00 D
24/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.651	6,80 D	193,80 D
24/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.409.652	23,80 D	217,60 D
24/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	217,60 C	0,00 C
26/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 26/12 15:34 DANUBIO CANDIDO LIMA	550.547.000.026.801	500,00 D	500,00 D
26/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 26/12 13:08 SUPPORT - CONTABILIDADE	552.701.000.109.228	22.852,00 D	23.352,00 D
26/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	34.571,40 D	57.923,40 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA SAAE ICO	122.602	197,57 D	58.120,97 D
26/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.603	1.288,19 D	59.389,16 D
26/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.604	1.100,33 D	60.489,49 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.489,49 C	0,00 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2024		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	351,40 C	351,40 C	
27/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 JOSE WILFRIDO G LEITE JR	650.547.000.010.226	1.889,79 D	1.538,39 D	
27/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	8.330,00 D	9.868,39 D	
27/12/2024		TED 104 1960 004301428000125 L. MENEZES NO	122.701	351,40 D	10.219,79 D	
27/12/2024		TED 260 0001 053739003000108 DL SOLUCOES S	122.702	10.000,00 D	20.219,79 D	
27/12/2024		TED 104 1960 83013342315 LUIENE MENEZES NO	122.703	351,40 D	20.571,19 D	
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.014.843	12,00 D	20.583,19 D	
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.014.844	12,00 D	20.595,19 D	
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.014.845	12,00 D	20.607,19 D	
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.607,19 C	0,00 C	
30/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:45 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	220,97 D	220,97 D	
30/12/2024		TED 237 5392 052966874000100 CASA GRANDE B	123.001	8.355,00 D	8.575,97 D	
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.022.944	12,00 D	8.587,97 D	
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.587,97 C	0,00 C	
31/12/2024	0547-9	TRANSF ENVIADA 31/12 10:49 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	0,12 D	0,12 D	
31/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,12 C	0,00 C	
31/12/2024		SALDO			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 13.01.2025 às 14:35:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729.0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome: CAM MUNICIPAL DE ICO - 70
Agência: 547-9
Conta: 17321-5

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálculo IR	Comp. IR	LIQF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	120.921,82						92.179,249384
909054702	02/12/2024	Resgate	23.874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,954432	73.985,294952
909054719		Apl. Utilizada 19/11/2024	23.874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,954432	0,000000
909054703	03/12/2024	Resgate	36.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,888314	46.391,406638
909054719		Apl. Utilizada 19/11/2024	36.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,888314	0,000000
909054704	04/12/2024	Resgate	34.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,089125	20.479,317513
909054719		Apl. Utilizada 19/11/2024	34.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,089125	0,000000
909054706	06/12/2024	Resgate	25.652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,362803	954,954710
909054719		Apl. Utilizada 19/11/2024	25.652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,362803	0,000000
909054720	20/12/2024	Aplicação	125.330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.078,913785	96.033,868495
909054723	23/12/2024	Resgate	36.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,710413	68.412,158082



909054719		Apl.Utilizada 19/11/2024	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	954,954710	0,000000
909054720		Apl.Utilizada 20/12/2024	35.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,755703	0,000000
909054724	24/12/2024	Resgate	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,968470	68.247,189612
909054720		Apl.Utilizada 20/12/2024	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,968470	0,000000
909054726	26/12/2024	Resgate	60.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.843,537964	22.403,651648
909054720		Apl.Utilizada 20/12/2024	60.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.843,537964	0,000000
909054727	27/12/2024	Resgate	20.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,611411	6.791,040237
909054720		Apl.Utilizada 20/12/2024	20.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,611411	0,000000
909054730	30/12/2024	Resgate	8.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,358389	286,681848
909054720		Apl.Utilizada 20/12/2024	8.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,358389	0,000000
909054731	31/12/2024	Resgate	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,090855	286,590993
909054720		Apl.Utilizada 20/12/2024	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,090855	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	378,52						286,590993

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	379,53	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	125.330,10	Resgates/Amortizações	246.094,49
Saldo Atual	378,52		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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



(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909054720	125.330,10	95.078,913785	286,590993

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



AG: 1960 - ICO
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

OPER: 006 CONTA: 50-9
CGC: 06.737.977/0001-72
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
20/12/2024	000001	CRED TED
24/12/2024	701400	DEB.AUTOR.

V A L O R	S A L D O
6.694,01 C	7.156,24 C
6.694,01 D	462,23 C



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0011	03.01.0286	20/02/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.262,82
20.02.0014	03.01.0287	20/02/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	24,76
15.03.0121	03.01.0287	15/03/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
15.03.0123	29.02.0036	15/03/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.580,45
15.03.0124	03.01.0286	15/03/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.737,18
17.04.0080	03.01.0287	17/04/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
17.04.0082	29.02.0036	17/04/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.388,21
20.05.0084	29.02.0036	20/05/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.350,50
20.05.0086	03.01.0287	20/05/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
19.06.0086	03.01.0287	19/06/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
19.06.0088	29.02.0036	19/06/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.458,37
19.07.0025	28.06.0010	19/07/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	222,87
19.07.0030	29.02.0036	19/07/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	8.458,37
19.08.0029	29.02.0036	19/08/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.478,18
19.08.0031	28.06.0010	19/08/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
20.09.0047	29.02.0036	20/09/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.524,11
20.09.0049	28.06.0010	20/09/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
17.10.0037	28.06.0010	17/10/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
17.10.0039	29.02.0036	17/10/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.394,83
14.11.0069	29.02.0036	14/11/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.984,59
14.11.0071	28.06.0010	14/11/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
13.12.0020	29.02.0036	13/12/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.514,49
13.12.0022	28.06.0010	13/12/2024	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	222,87
20.12.0085	29.02.0036	20/12/2024	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.035,17

Total Pago por Unidade Gestora: 91.420,73

Total Líquido por Unidade Gestora: 91.420,73

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0073	03.01.0298	20/02/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.151,83
20.02.0081	03.01.0291	20/02/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	167,24
20.02.0083	03.01.0290	20/02/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.008,12
15.03.0129	03.01.0298	15/03/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.991,83
15.03.0135	29.02.0039	15/03/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	889,56
15.03.0139	03.01.0291	15/03/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
15.03.0146	03.01.0290	15/03/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.991,88
15.03.0147	29.02.0039	15/03/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.280,57
17.04.0029	03.01.0291	17/04/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
17.04.0041	29.02.0039	17/04/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.736,72
17.04.0043	29.02.0039	17/04/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	280,30
17.04.0047	03.01.0298	17/04/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
19.04.0025	19.04.0012	19/04/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.726,05
20.05.0033	03.01.0298	20/05/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
20.05.0145	29.02.0039	20/05/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.925,53
20.05.0147	03.01.0291	20/05/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
19.06.0097	03.01.0298	19/06/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
19.06.0111	03.01.0291	19/06/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
19.06.0113	29.02.0039	19/06/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.266,54
19.07.0053	03.01.0298	19/07/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
19.07.0055	03.01.0291	19/07/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	953,10
19.07.0057	29.02.0039	19/07/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	13.266,45
19.08.0045	29.02.0039	19/08/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.048,40
19.08.0047	03.01.0291	19/08/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	67,26
19.08.0049	31.07.0021	19/08/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.088,34
19.08.0069	31.07.0023	19/08/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	996,81
19.08.0070	03.01.0298	19/08/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.373,82
20.09.0068	31.07.0023	20/09/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
20.09.0072	29.02.0039	20/09/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.503,97
20.09.0074	31.07.0021	20/09/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
17.10.0021	31.07.0023	17/10/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
17.10.0066	31.07.0021	17/10/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
17.10.0071	30.09.0005	17/10/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	328,82
17.10.0072	29.02.0039	17/10/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.801,96
18.11.0006	31.07.0021	18/11/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
18.11.0008	30.09.0005	18/11/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.443,63
18.11.0013	31.07.0023	18/11/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
13.12.0031	30.09.0005	13/12/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.248,34
13.12.0033	31.07.0021	13/12/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	953,10
13.12.0080	31.07.0023	13/12/2024	OR	19.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.370,63
20.12.0091	19.12.0017	20/12/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	853,84
20.12.0093	31.07.0021	20/12/2024	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	99,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0094	30.09.0005	20/12/2024	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.277,96
20.02.0075	03.01.0294	20/02/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.320,00
20.02.0077	03.01.0293	20/02/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	69,72
20.02.0079	03.01.0292	20/02/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	335,62
20.02.0085	03.01.0296	20/02/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.137,21
20.02.0087	03.01.0295	20/02/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.972,24
21.02.0011	03.01.0297	21/02/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.724,74
21.02.0015	21.02.0006	21/02/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	22,19
15.03.0053	03.01.0295	15/03/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.422,24
15.03.0131	03.01.0292	15/03/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.903,73
15.03.0133	03.01.0292	15/03/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	127,08
15.03.0137	03.01.0293	15/03/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	627,37
15.03.0141	03.01.0294	15/03/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	528,00
15.03.0151	03.01.0297	15/03/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.064,74
15.03.0153	03.01.0296	15/03/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.424,25
17.04.0019	03.01.0295	17/04/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.752,24
17.04.0023	03.01.0297	17/04/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.064,74
17.04.0025	03.01.0296	17/04/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.923,09
17.04.0027	01.03.0198	17/04/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
17.04.0031	03.01.0292	17/04/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.040,60
17.04.0039	03.01.0292	17/04/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	127,08
17.04.0045	03.01.0293	17/04/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
17.04.0049	03.01.0294	17/04/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
20.05.0018	30.04.0027	20/05/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.138,96
20.05.0019	03.01.0297	20/05/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	145,78
20.05.0021	01.03.0198	20/05/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	330,00
20.05.0023	30.04.0026	20/05/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	898,96
20.05.0024	03.01.0295	20/05/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.853,28
20.05.0026	30.04.0025	20/05/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.407,64
20.05.0028	03.01.0296	20/05/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.515,45
20.05.0037	03.01.0294	20/05/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.568,00
20.05.0038	30.04.0024	20/05/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	16,00
20.05.0143	03.01.0293	20/05/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
20.05.0149	03.01.0292	20/05/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	465,89
20.05.0150	30.04.0028	20/05/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.524,77
19.06.0099	01.03.0198	19/06/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	110,00
19.06.0101	30.04.0027	19/06/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.064,74
19.06.0103	30.04.0025	19/06/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.923,09
19.06.0105	30.04.0026	19/06/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.752,24
19.06.0107	30.04.0028	19/06/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.990,66
19.06.0109	03.01.0293	19/06/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
19.06.0115	30.04.0024	19/06/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

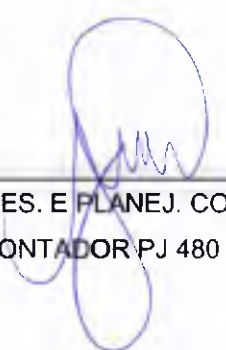
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.07.0042	30.04.0026	19/07/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.312,24
19.07.0044	01.03.0198	19/07/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	110,00
19.07.0046	28.06.0014	19/07/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	457,53
19.07.0048	03.01.0293	19/07/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	232,58
19.07.0051	30.04.0027	19/07/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.954,74
19.07.0059	30.04.0028	19/07/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	1.990,66
19.07.0061	30.04.0024	19/07/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
19.07.0105	30.04.0025	19/07/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.437,44
19.08.0043	30.04.0024	19/08/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
19.08.0050	28.06.0014	19/08/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
19.08.0052	30.04.0028	19/08/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.044,66
19.08.0061	30.04.0026	19/08/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.312,24
19.08.0063	30.04.0027	19/08/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.947,41
19.08.0065	30.04.0025	19/08/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.437,44
19.08.0067	01.03.0198	19/08/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	110,00
20.09.0070	30.04.0024	20/09/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
20.09.0076	28.06.0014	20/09/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
20.09.0078	30.04.0028	20/09/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.990,66
20.09.0081	30.08.0005	20/09/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	100,00
20.09.0082	01.03.0198	20/09/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10,00
20.09.0085	30.04.0025	20/09/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.437,44
20.09.0086	30.04.0026	20/09/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.312,24
20.09.0088	30.04.0027	20/09/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.954,74
17.10.0011	30.04.0027	17/10/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.954,74
17.10.0013	30.04.0026	17/10/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.312,24
17.10.0015	30.08.0005	17/10/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	110,00
17.10.0017	30.04.0025	17/10/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.437,44
17.10.0019	30.04.0024	17/10/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
17.10.0068	30.09.0006	17/10/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	27,86
17.10.0069	28.06.0014	17/10/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	662,25
17.10.0074	30.04.0028	17/10/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.990,66
14.11.0077	30.04.0026	14/11/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.312,24
14.11.0079	30.04.0027	14/11/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.954,74
14.11.0085	30.04.0025	14/11/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.951,79
14.11.0087	30.08.0005	14/11/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	110,00
14.11.0089	30.04.0028	14/11/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.968,42
18.11.0004	30.09.0006	18/11/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
18.11.0010	30.04.0024	18/11/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
13.12.0029	30.09.0006	13/12/2024	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	690,11
13.12.0072	30.04.0025	13/12/2024	OR	19.02-2.074-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.708,37
13.12.0074	30.04.0027	13/12/2024	OR	19.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.734,74
13.12.0076	30.04.0026	13/12/2024	OR	19.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.312,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
13.12.0078	30.08.0005	13/12/2024	OR	19.02-2.082-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	/	110,00
13.12.0082	30.04.0024	13/12/2024	OR	19.02-2.071-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.584,00
20.12.0033	30.04.0028	20/12/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.812,12
20.12.0096	30.04.0028	20/12/2024	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.149,36
Total Pago por Unidade Gestora:								426.254,31
Total Líquido por Unidade Gestora:								426.254,31


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0033	03.01.0339	19/02/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.725,55
15.03.0012	01.02.0171	15/03/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.871,69
17.04.0072	01.03.0195	17/04/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	34,92
17.04.0074	01.03.0195	17/04/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.208,89
20.05.0066	01.04.0126	20/05/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.837,13
19.06.0010	01.04.0126	19/06/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.601,52
18.07.0039	28.06.0007	18/07/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.657,21
18.07.0040	01.04.0126	18/07/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.846,36
16.08.0030	28.06.0007	16/08/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.639,73
20.09.0025	28.06.0007	20/09/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.637,00
16.10.0078	28.06.0007	16/10/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.426,94
14.11.0036	28.06.0007	14/11/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.639,12
14.11.0038	31.10.0008	14/11/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.967,64
12.12.0051	31.10.0008	12/12/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	11.634,89
20.12.0021	31.10.0008	20/12/2024	OR	13.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.380,49
16.08.0031	01.07.0117	16/08/2024	OR	13.02-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.614,36
20.09.0029	01.07.0117	20/09/2024	OR	13.02-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.398,24
16.10.0076	01.07.0117	16/10/2024	OR	13.02-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.398,24
14.11.0039	31.10.0007	14/11/2024	OR	13.02-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	809,08
14.11.0040	01.07.0117	14/11/2024	OR	13.02-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.589,16
12.12.0053	31.10.0007	12/12/2024	OR	13.02-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.398,24
19.02.0035	03.01.0336	19/02/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	674,91
19.02.0037	03.01.0335	19/02/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	256.688,79
19.02.0039	03.01.0337	19/02/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25.040,09
19.02.0041	03.01.0338	19/02/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.037,89
15.03.0014	01.02.0170	15/03/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	50.335,14
15.03.0016	01.02.0169	15/03/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	35.171,73
15.03.0018	01.02.0168	15/03/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.978,99
15.03.0020	01.02.0167	15/03/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	300.620,49
15.03.0115	29.02.0042	15/03/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12,71
15.03.0117	29.02.0041	15/03/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	48,24
15.03.0119	29.02.0040	15/03/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20,97
17.04.0053	01.03.0186	17/04/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.057,08
17.04.0055	01.03.0185	17/04/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	69,84
17.04.0057	01.03.0185	17/04/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	38.091,46
17.04.0059	01.03.0184	17/04/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	54.362,23
17.04.0061	01.03.0184	17/04/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	50,85
17.04.0063	01.03.0184	17/04/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	34,92
17.04.0065	01.03.0183	17/04/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	249.928,53
17.04.0066	01.03.0182	17/04/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	69.491,57
17.04.0068	01.03.0183	17/04/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25,41
17.04.0070	01.03.0183	17/04/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	546,06

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.05.0055	01.04.0125	20/05/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	36.048,69
20.05.0058	01.04.0125	20/05/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	88,95
20.05.0060	01.04.0121	20/05/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	356.465,67
20.05.0062	01.04.0123	20/05/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	52.994,97
20.05.0064	01.04.0124	20/05/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.965,91
19.06.0001	02.05.0136	19/06/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	35.739,01
19.06.0003	02.05.0135	19/06/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	52.745,37
19.06.0005	02.05.0139	19/06/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.889,65
19.06.0007	02.05.0134	19/06/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	256.642,00
19.06.0009	02.05.0133	19/06/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	62.794,46
18.07.0043	03.06.0109	18/07/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	319.813,04
18.07.0045	03.06.0110	18/07/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	53.046,02
18.07.0047	03.06.0111	18/07/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	35.738,74
18.07.0049	03.06.0112	18/07/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.889,65
16.08.0016	01.07.0110	16/08/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	270.466,12
16.08.0017	01.07.0109	16/08/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	54.014,92
16.08.0021	01.07.0112	16/08/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	35.396,18
16.08.0023	01.07.0113	16/08/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.771,05
16.08.0025	01.07.0111	16/08/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	53.091,43
16.08.0027	01.07.0114	16/08/2024	OR	13.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	504,00
19.08.0057	31.07.0024	19/08/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	267,98
20.09.0013	01.08.0100	20/09/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	155,90
20.09.0015	01.08.0102	20/09/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	189,02
20.09.0017	01.08.0099	20/09/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.762,57
20.09.0019	01.08.0100	20/09/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	35.205,18
20.09.0021	01.08.0101	20/09/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	52.964,89
20.09.0023	01.08.0102	20/09/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	322.357,52
20.09.0027	01.08.0103	20/09/2024	OR	13.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	540,00
16.10.0062	02.09.0093	16/10/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	52.913,10
16.10.0064	02.09.0091	16/10/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.762,57
16.10.0066	02.09.0090	16/10/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	34.272,65
16.10.0071	02.09.0089	16/10/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	320.849,53
16.10.0072	02.09.0089	16/10/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	662,11
16.10.0074	02.09.0092	16/10/2024	OR	13.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	540,00
14.11.0023	01.10.0113	14/11/2024	OR	13.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	540,00
14.11.0025	01.10.0109	14/11/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	262.992,33
14.11.0027	01.10.0108	14/11/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	59.760,12
14.11.0028	01.10.0109	14/11/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	234,94
14.11.0030	01.10.0110	14/11/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	52.849,99
14.11.0032	01.10.0111	14/11/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	34.086,26
14.11.0034	01.10.0112	14/11/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.635,49
12.12.0055	01.11.0095	12/12/2024	OR	13.03-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	540,00

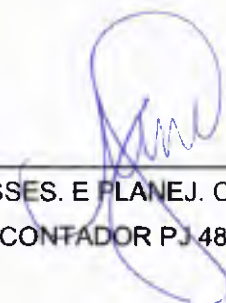
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
12.12.0057	01.11.0090	12/12/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	110,14
12.12.0059	01.11.0094	12/12/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.635,49
12.12.0061	01.11.0093	12/12/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	34.018,49
12.12.0063	01.11.0092	12/12/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	52.601,01
12.12.0065	01.11.0090	12/12/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	322.397,43
20.12.0024	02.12.0047	20/12/2024	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	645,52
20.12.0027	02.12.0046	20/12/2024	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	37.618,23
20.12.0029	02.12.0045	20/12/2024	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	23.915,41
20.12.0031	02.12.0044	20/12/2024	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	210.262,52

Total Pago por Unidade Gestora: 4.872.996,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.872.996,52


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.02.0008	03.01.0165	06/02/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	542,01
20.02.0036	03.01.0350	20/02/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.733,14
20.02.0046	03.01.0351	20/02/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	40,50
20.02.0064	03.01.0350	20/02/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	31,05
06.03.0027	03.01.0165	06/03/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	542,01
15.03.0076	01.02.0172	15/03/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	382.285,51
15.03.0080	01.02.0173	15/03/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	279,44
15.03.0100	01.02.0173	15/03/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.651,22
15.03.0108	01.02.0174	15/03/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	175,50
16.04.0069	03.01.0165	16/04/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	617,93
18.04.0024	01.03.0199	18/04/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	434,90
18.04.0027	01.03.0199	18/04/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.113,64
18.04.0032	01.03.0212	18/04/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.161,06
15.05.0008	03.01.0165	15/05/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	546,63
20.05.0133	01.04.0130	20/05/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	540,00
20.05.0152	01.03.0199	20/05/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.449,04
20.05.0161	01.03.0199	20/05/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
13.06.0054	02.05.0124	13/06/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	546,63
19.06.0047	01.03.0199	19/06/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.791,10
19.06.0060	01.03.0199	19/06/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
17.07.0016	02.05.0124	17/07/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	599,34
19.07.0063	01.03.0199	19/07/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.889,97
19.07.0073	01.03.0199	19/07/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
16.08.0019	16.08.0006	16/08/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	441,18
16.08.0020	02.05.0124	16/08/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	105,45
20.08.0011	01.03.0199	20/08/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
20.08.0012	01.03.0199	20/08/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	15.120,94
20.08.0027	01.04.0130	20/08/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	540,00
20.08.0031	01.04.0130	20/08/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	55,97
12.09.0024	16.08.0006	12/09/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	546,63
20.09.0094	01.03.0199	20/09/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.224,32
20.09.0098	01.03.0199	20/09/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	16.083,17
15.10.0029	15.10.0005	15/10/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	34,44
15.10.0030	16.08.0006	15/10/2024	OR	15.01-2.050-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	512,19
17.10.0024	01.03.0199	17/10/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
17.10.0079	01.03.0199	17/10/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	15.650,47
17.10.0081	01.03.0199	17/10/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	126,28
13.11.0047	15.10.0011	13/11/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	546,63
18.11.0033	31.10.0011	18/11/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	415,97
18.11.0034	01.04.0130	18/11/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	124,03
18.11.0074	01.03.0199	18/11/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
18.11.0083	01.03.0199	18/11/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	72,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.11.0085	01.03.0199	18/11/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	16.650,06
12.12.0018	01.03.0199	12/12/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
12.12.0076	15.10.0011	12/12/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	546,63
13.12.0070	01.03.0199	13/12/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	16.047,74
19.12.0011	02.12.0038	19/12/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	6,33
19.12.0012	15.10.0011	19/12/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	572,30
20.12.0043	01.03.0199	20/12/2024	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.168,40
20.02.0038	03.01.0355	20/02/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.914,60
20.02.0040	03.01.0354	20/02/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25,82
20.02.0042	03.01.0353	20/02/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.400,40
20.02.0044	03.01.0352	20/02/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	211,82
20.02.0048	03.01.0342	20/02/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	178,09
20.02.0050	03.01.0343	20/02/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.455,60
20.02.0052	03.01.0343	20/02/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7,15
20.02.0054	03.01.0344	20/02/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.727,71
20.02.0056	03.01.0346	20/02/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.151,38
20.02.0058	03.01.0346	20/02/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	31,67
20.02.0060	03.01.0346	20/02/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	117,82
20.02.0062	03.01.0348	20/02/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.208,19
20.02.0066	03.01.0349	20/02/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	101,75
20.02.0068	03.01.0347	20/02/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	282,66
20.02.0070	03.01.0345	20/02/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	807,17
15.03.0077	01.02.0181	15/03/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.193,48
15.03.0079	01.02.0180	15/03/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
15.03.0081	01.02.0178	15/03/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.544,24
15.03.0082	01.02.0176	15/03/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.881,53
15.03.0083	01.02.0183	15/03/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.810,06
15.03.0085	01.02.0177	15/03/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.043,15
15.03.0087	01.02.0177	15/03/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.137,42
15.03.0089	01.02.0177	15/03/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.398,80
15.03.0091	01.02.0182	15/03/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.602,64
15.03.0093	01.02.0181	15/03/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	64,34
15.03.0094	01.02.0181	15/03/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	62,04
15.03.0096	01.02.0179	15/03/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.853,22
15.03.0098	01.02.0185	15/03/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.906,20
15.03.0102	01.02.0177	15/03/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	285,01
15.03.0104	01.02.0184	15/03/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21.603,60
15.03.0106	01.02.0184	15/03/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	232,36
15.03.0110	01.02.0175	15/03/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.355,06
18.04.0022	01.03.0211	18/04/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.570,60
18.04.0023	01.03.0210	18/04/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.010,61
18.04.0025	01.03.0208	18/04/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.04.0029	01.03.0204	18/04/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.846,77
18.04.0030	01.03.0213	18/04/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.866,81
18.04.0038	01.03.0207	18/04/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21.636,08
18.04.0040	01.03.0202	18/04/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.034,80
18.04.0042	01.03.0203	18/04/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.709,06
18.04.0044	01.03.0207	18/04/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	232,36
18.04.0046	01.03.0201	18/04/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.068,34
18.04.0050	01.03.0205	18/04/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.317,56
18.04.0052	01.03.0200	18/04/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.784,42
18.04.0054	01.03.0200	18/04/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.279,09
18.04.0056	01.03.0200	18/04/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	285,01
18.04.0058	01.03.0200	18/04/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.135,01
18.04.0060	01.03.0205	18/04/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	64,34
20.05.0123	01.03.0200	20/05/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.396,01
20.05.0125	01.04.0131	20/05/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	232,36
20.05.0127	01.03.0200	20/05/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	285,01
20.05.0129	01.03.0200	20/05/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.119,08
20.05.0131	01.03.0205	20/05/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	64,34
20.05.0135	01.04.0131	20/05/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21.285,90
20.05.0137	01.03.0205	20/05/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.255,52
20.05.0139	01.03.0202	20/05/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.034,80
20.05.0141	01.03.0200	20/05/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.778,65
20.05.0154	01.03.0213	20/05/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.634,55
20.05.0156	01.03.0201	20/05/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.042,83
20.05.0158	01.04.0129	20/05/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.570,60
20.05.0159	01.04.0128	20/05/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.016,19
20.05.0160	01.03.0208	20/05/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
20.05.0162	01.03.0204	20/05/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.865,13
20.05.0163	01.03.0203	20/05/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.709,06
19.06.0045	01.03.0213	19/06/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9,02
19.06.0049	01.03.0201	19/06/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.995,70
19.06.0051	01.03.0203	19/06/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.889,06
19.06.0059	01.04.0128	19/06/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.010,71
19.06.0061	01.03.0208	19/06/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
19.06.0062	01.03.0204	19/06/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.736,63
19.06.0063	01.04.0129	19/06/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.570,60
19.06.0064	01.04.0131	19/06/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	21.285,90
19.06.0065	01.03.0205	19/06/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.255,52
19.06.0067	01.03.0202	19/06/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.030,76
19.06.0069	01.03.0200	19/06/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.351,74
19.06.0071	01.03.0200	19/06/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.784,42
19.07.0069	28.06.0013	19/07/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.382,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.07.0070	01.04.0129	19/07/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.190,20
19.07.0071	01.04.0128	19/07/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.010,89
19.07.0072	28.06.0011	19/07/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.144,69
19.07.0074	01.03.0208	19/07/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
19.07.0075	28.06.0012	19/07/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	15.955,01
19.07.0076	01.03.0204	19/07/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.551,47
19.07.0077	01.03.0201	19/07/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.451,42
19.07.0081	01.03.0202	19/07/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.889,06
19.07.0083	01.03.0205	19/07/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.255,52
19.07.0085	01.03.0200	19/07/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.475,53
19.07.0087	01.03.0200	19/07/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.784,42
19.07.0090	01.03.0202	19/07/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.018,23
19.07.0092	01.03.0200	19/07/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.828,78
19.07.0094	01.03.0205	19/07/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	194,16
19.07.0096	01.03.0200	19/07/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	788,06
19.07.0098	01.04.0131	19/07/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.002,70
19.07.0100	28.06.0008	19/07/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	14.883,49
19.07.0101	01.04.0131	19/07/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.402,41
20.08.0003	28.06.0012	20/08/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25.062,19
20.08.0009	28.06.0013	20/08/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.427,26
20.08.0010	28.06.0011	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,58
20.08.0014	01.07.0118	20/08/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	26.690,07
20.08.0015	01.03.0203	20/08/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.889,06
20.08.0017	31.07.0022	20/08/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	578,60
20.08.0018	01.03.0208	20/08/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	337,12
20.08.0019	01.03.0201	20/08/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.920,00
20.08.0021	01.03.0200	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.888,49
20.08.0023	01.03.0200	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.093,89
20.08.0025	01.03.0200	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	475,93
20.08.0035	01.03.0200	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.675,41
20.08.0037	01.03.0200	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	471,57
20.08.0039	01.03.0200	20/08/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.860,80
20.08.0041	01.03.0205	20/08/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.546,90
20.08.0043	01.03.0205	20/08/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	108,11
20.08.0045	01.03.0202	20/08/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	85,25
20.08.0047	01.03.0202	20/08/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.198,01
20.09.0090	01.03.0201	20/09/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.056,44
20.09.0092	28.06.0012	20/09/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25.849,90
20.09.0095	31.07.0022	20/09/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
20.09.0096	28.06.0013	20/09/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.282,29
20.09.0097	28.06.0011	20/09/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,50
20.09.0100	01.03.0200	20/09/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.867,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.09.0106	01.03.0200	20/09/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.834,18
20.09.0108	01.03.0200	20/09/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	412,62
20.09.0110	01.03.0200	20/09/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.576,41
20.09.0112	01.03.0202	20/09/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.126,91
20.09.0114	01.03.0203	20/09/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.889,06
20.09.0116	28.06.0008	20/09/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	26.084,44
20.09.0118	28.06.0008	20/09/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	555,21
20.09.0120	01.03.0205	20/09/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	108,11
20.09.0122	01.03.0205	20/09/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.502,42
17.10.0023	31.07.0022	17/10/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
17.10.0025	28.06.0011	17/10/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,58
17.10.0026	28.06.0013	17/10/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.425,62
17.10.0083	30.09.0007	17/10/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	23.205,25
17.10.0084	28.06.0012	17/10/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.132,90
17.10.0086	28.06.0008	17/10/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	26.220,84
17.10.0088	01.03.0205	17/10/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	108,11
17.10.0090	01.03.0200	17/10/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.838,07
17.10.0092	01.03.0200	17/10/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	412,62
17.10.0094	28.06.0008	17/10/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	555,21
17.10.0096	01.03.0200	17/10/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.544,35
17.10.0098	01.03.0205	17/10/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.502,42
17.10.0100	01.03.0201	17/10/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.009,69
17.10.0102	01.03.0202	17/10/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.178,48
17.10.0104	01.03.0203	17/10/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.889,06
17.10.0106	01.03.0200	17/10/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.871,02
18.11.0029	28.06.0008	18/11/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	377,93
18.11.0031	01.07.0118	18/11/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	26.993,49
18.11.0041	30.09.0007	18/11/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25.926,03
18.11.0043	01.03.0200	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.510,98
18.11.0045	01.03.0205	18/11/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	108,09
18.11.0047	01.03.0205	18/11/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.502,42
18.11.0049	01.03.0201	18/11/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.248,24
18.11.0060	01.03.0200	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	121,78
18.11.0062	01.03.0200	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	300,46
18.11.0064	01.03.0200	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.498,11
18.11.0066	01.03.0200	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.818,17
18.11.0068	01.03.0200	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	389,19
18.11.0070	01.03.0202	18/11/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.246,82
18.11.0072	01.03.0203	18/11/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.889,06
18.11.0075	28.06.0011	18/11/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,58
18.11.0076	31.07.0022	18/11/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
18.11.0077	28.06.0013	18/11/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.425,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

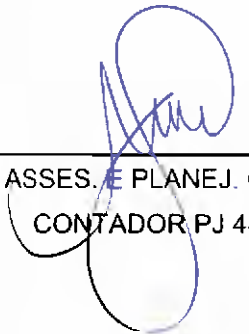
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
12.12.0017	01.07.0118	12/12/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25.780,30
12.12.0019	28.06.0011	12/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,58
12.12.0020	29.11.0012	12/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	241,48
12.12.0021	31.07.0022	12/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	674,24
12.12.0022	28.06.0013	12/12/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.057,18
12.12.0023	29.11.0011	12/12/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.413,03
13.12.0048	30.09.0007	13/12/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	25.816,42
13.12.0050	30.09.0007	13/12/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	944,00
13.12.0052	28.06.0008	13/12/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	732,49
13.12.0054	01.03.0205	13/12/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	108,11
13.12.0056	01.03.0205	13/12/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.502,42
13.12.0058	01.03.0203	13/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.053,80
13.12.0060	01.03.0202	13/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.134,55
13.12.0062	01.03.0201	13/12/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	19.046,26
13.12.0064	01.03.0200	13/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17.803,13
13.12.0066	01.03.0200	13/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.807,94
13.12.0068	01.03.0200	13/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	389,19
20.12.0035	01.03.0200	20/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.316,19
20.12.0037	01.07.0118	20/12/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	20.536,14
20.12.0038	19.12.0023	20/12/2024	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	922,38
20.12.0040	19.12.0022	20/12/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	16.432,77
20.12.0041	30.09.0007	20/12/2024	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.108,30
20.12.0048	19.12.0018	20/12/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.901,19
20.12.0049	29.11.0011	20/12/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	12.886,97
20.12.0051	19.12.0018	20/12/2024	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.425,62
20.12.0053	02.12.0058	20/12/2024	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	678,96
20.12.0055	19.12.0020	20/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.079,36
20.12.0056	19.12.0020	20/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.155,58
20.12.0057	19.12.0020	20/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13.571,55
20.12.0058	28.06.0011	20/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.348,06
20.12.0060	28.06.0011	20/12/2024	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.729,43
20.12.0062	19.12.0021	20/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.572,97
20.12.0063	29.11.0012	20/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.758,52
20.12.0065	19.12.0021	20/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	915,72
20.12.0066	02.12.0061	20/12/2024	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.709,06

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:									1.791.969,23
Total Líquido por Unidade Gestora:									1.791.969,23



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0005	03.01.0299	20/02/2024	OR	04.04-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.066,51
20.02.0007	03.01.0280	20/02/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	828,74
15.03.0041	29.02.0035	15/03/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.191,22
15.03.0043	29.02.0035	15/03/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.924,49
18.04.0007	03.01.0280	18/04/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.171,26
18.04.0009	29.02.0035	18/04/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.094,72
20.05.0088	29.02.0035	20/05/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.272,38
19.06.0084	29.02.0035	19/06/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	05/2024	5.332,57
19.07.0009	29.02.0035	19/07/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	5.336,48
19.08.0039	29.02.0035	19/08/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.430,60
20.09.0053	29.02.0035	20/09/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.533,54
17.10.0046	29.02.0035	17/10/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.313,32
14.11.0067	29.02.0035	14/11/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.410,62
13.12.0007	29.02.0035	13/12/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.536,59
20.12.0079	29.02.0035	20/12/2024	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.658,34

Total Pago por Unidade Gestora: 60.101,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 60.101,38

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

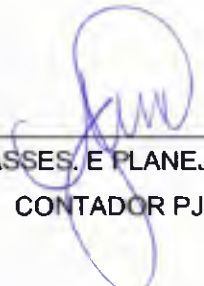
Unidade Gestora: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.02.0018	03.01.0049	21/02/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	13.716,77
21.02.0019	03.01.0050	21/02/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	30.734,16
21.02.0020	03.01.0051	21/02/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	2.797,31
19.04.0004	01.03.0046	19/04/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	33.102,19
19.04.0005	01.03.0047	19/04/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	3.239,45
19.04.0007	01.03.0045	19/04/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	14.028,33
19.07.0005	01.03.0045	19/07/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	15.812,90
19.07.0006	01.03.0046	19/07/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	34.351,07
19.07.0007	01.03.0047	19/07/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	3.754,56
26.08.0010	01.03.0045	26/08/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	13.722,92
26.08.0011	01.03.0046	26/08/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	34.932,40
26.08.0012	01.03.0047	26/08/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	3.883,05
26.08.0013	26.08.0001	26/08/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	1.069,99
20.09.0001	01.03.0045	20/09/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	13.818,74
20.09.0002	01.03.0046	20/09/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	36.387,09
20.09.0003	01.03.0047	20/09/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	3.905,26
18.10.0001	01.03.0046	18/10/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	36.792,60
18.10.0002	01.03.0045	18/10/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	13.708,48
18.10.0003	01.03.0047	18/10/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	3.137,30
19.11.0001	01.03.0046	19/11/2024	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	37.736,15
19.11.0002	01.03.0045	19/11/2024	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	13.209,94
19.11.0003	01.03.0047	19/11/2024	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	3.137,30

Total Pago por Unidade Gestora: 366.977,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 366.977,96


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

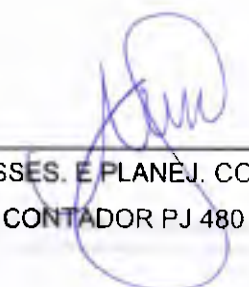
Unidade Orçamentária: Todas

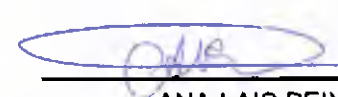
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0027	03.01.0275	20/02/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.689,20
15.03.0045	03.01.0275	15/03/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.834,84
27.03.0065	27.03.0009	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.925,00
27.03.0066	27.03.0010	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	44,46
27.03.0067	27.03.0012	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	86,51
27.03.0068	27.03.0011	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.745,22
27.03.0069	27.03.0014	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	61,18
27.03.0070	27.03.0013	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.648,87
27.03.0071	27.03.0016	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	62,34
27.03.0072	27.03.0015	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.698,95
27.03.0073	27.03.0017	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.048,18
27.03.0074	27.03.0018	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	93,51
27.03.0075	27.03.0020	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	23,76
27.03.0076	27.03.0019	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.028,64
27.03.0077	27.03.0021	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.172,26
27.03.0078	27.03.0022	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	27,07
27.03.0079	27.03.0023	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.386,57
27.03.0080	27.03.0024	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	55,12
27.03.0081	27.03.0026	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	13,19
27.03.0082	27.03.0025	27/03/2024	OR	22.22-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	571,03
18.04.0048	03.01.0275	18/04/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.997,03
20.05.0113	30.04.0029	20/05/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.384,67
20.05.0115	03.01.0275	20/05/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	478,93
19.06.0082	30.04.0029	19/06/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	05/2024	9.152,68
19.07.0023	30.04.0029	19/07/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.353,46
19.08.0027	30.04.0029	19/08/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.808,64
20.09.0066	30.04.0029	20/09/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.016,59
17.10.0009	30.04.0029	17/10/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.153,15
14.11.0054	30.04.0029	14/11/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.250,73
13.12.0014	30.04.0029	13/12/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.222,99
20.12.0074	19.12.0016	20/12/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.130,10
20.12.0075	30.04.0029	20/12/2024	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.657,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								123.821,96
Total Líquido por Unidade Gestora:								123.821,96


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0033	03.01.0283	20/02/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.855,22
15.03.0149	03.01.0283	15/03/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.855,22
18.04.0020	03.01.0283	18/04/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.855,22
20.05.0050	03.01.0283	20/05/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.817,00
20.05.0051	03.01.0283	20/05/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.038,22
20.06.0035	02.05.0125	20/06/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.276,10
20.06.0036	03.01.0283	20/06/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.579,12
19.07.0040	02.05.0125	19/07/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.074,79
19.08.0055	02.05.0125	19/08/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.201,91
20.09.0041	02.05.0125	20/09/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.028,57
17.10.0007	02.05.0125	17/10/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.315,92
14.11.0046	31.10.0009	14/11/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.883,48
14.11.0047	02.05.0125	14/11/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.102,71
12.12.0024	31.10.0009	12/12/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.201,91
20.12.0098	31.10.0009	20/12/2024	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	934,03

Total Pago por Unidade Gestora: 110.019,42

Total Líquido por Unidade Gestora: 110.019,42

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0031	03.01.0285	20/02/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.494,67
15.03.0144	03.01.0285	15/03/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.704,20
07.05.0124	03.01.0285	07/05/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	460,36
07.05.0125	03.01.0285	07/05/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.330,75
20.05.0044	03.01.0285	20/05/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.244,71
20.06.0016	02.05.0126	20/06/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.761,27
20.06.0018	03.01.0285	20/06/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.765,31
19.07.0032	02.05.0126	19/07/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.254,19
20.08.0052	02.05.0126	20/08/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.328,38
20.09.0051	02.05.0126	20/09/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	10.369,54
17.10.0005	02.05.0126	17/10/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.992,08
14.11.0043	31.10.0010	14/11/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	8.751,35
14.11.0044	02.05.0126	14/11/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.294,54
12.12.0026	31.10.0010	12/12/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	9.161,67
20.12.0070	31.10.0010	20/12/2024	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.244,93

Total Pago por Unidade Gestora: 99.157,95

Total Liquido por Unidade Gestora: 99.157,95

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0029	03.01.0356	20/02/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.983,24
15.03.0037	03.01.0356	15/03/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.003,74
17.04.0115	28.03.0009	17/04/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.450,55
17.04.0116	03.01.0356	17/04/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.013,02
20.05.0090	28.03.0009	20/05/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.559,43
19.06.0078	28.03.0009	19/06/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	05/2024	2.544,64
19.07.0013	28.03.0009	19/07/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	2.559,43
19.08.0035	28.03.0009	19/08/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.232,55
20.09.0059	28.03.0009	20/09/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.965,11
17.10.0051	28.03.0009	17/10/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.965,11
14.11.0056	28.03.0009	14/11/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.890,91
14.11.0058	28.03.0009	14/11/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	455,65
13.12.0011	28.03.0009	13/12/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.376,62
13.12.0013	29.11.0013	13/12/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	176,46
20.12.0083	29.11.0013	20/12/2024	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	221,87

Total Pago por Unidade Gestora: 27.398,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 27.398,33

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

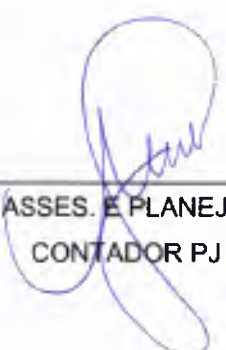
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

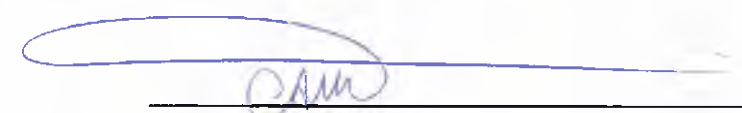
Unidade Gestora: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0025	03.01.0276	20/02/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	663,60
15.03.0047	29.02.0038	15/03/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.874,21
15.03.0048	03.01.0276	15/03/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.336,40
17.04.0107	29.02.0038	17/04/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.206,99
20.05.0074	29.02.0038	20/05/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.341,99
19.06.0095	29.02.0038	19/06/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	05/2024	7.405,53
19.07.0016	29.02.0038	19/07/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	7.405,53
19.08.0059	29.02.0038	19/08/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.608,90
20.09.0039	29.02.0038	20/09/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.581,31
17.10.0053	29.02.0038	17/10/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.445,16
14.11.0063	29.02.0038	14/11/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.477,08
13.12.0018	29.02.0038	13/12/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	7.712,17
20.12.0081	29.02.0038	20/12/2024	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.564,31
Total Pago por Unidade Gestora:								75.623,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 75.623,18


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

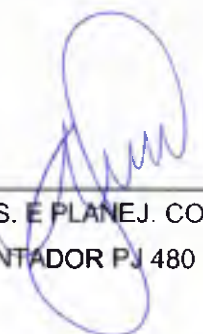
Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

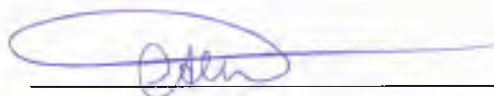
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0009	03.01.0279	20/02/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	948,46
15.03.0050	29.02.0037	15/03/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	474,54
15.03.0051	03.01.0279	15/03/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.051,54
17.04.0084	29.02.0037	17/04/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.647,69
20.05.0081	29.02.0037	20/05/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.633,29
19.06.0080	29.02.0037	19/06/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	05/2024	4.809,70
19.07.0005	29.02.0037	19/07/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	6.881,63
19.08.0037	29.02.0037	19/08/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.495,24
20.09.0036	29.02.0037	20/09/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	5.996,52
17.10.0033	29.02.0037	17/10/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.496,28
14.11.0050	29.02.0037	14/11/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.294,05
13.12.0005	29.02.0037	13/12/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.449,36
13.12.0084	01.11.0106	13/12/2024	OR	03.03-2.007-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	/	376,20
20.12.0072	29.02.0037	20/12/2024	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.667,00

Total Pago por Unidade Gestora: 61.221,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 61.221,50



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480



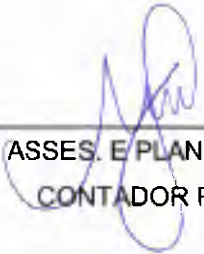
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0021	03.01.0278	20/02/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.109,89
15.03.0126	29.02.0034	15/03/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	2.191,22
15.03.0128	03.01.0278	15/03/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	3.890,11
17.04.0078	29.02.0034	17/04/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.205,55
20.05.0111	29.02.0034	20/05/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.205,55
19.06.0093	29.02.0034	19/06/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	05/2024	6.205,55
19.07.0011	29.02.0034	19/07/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	6.205,55
19.08.0041	29.02.0034	19/08/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.763,39
20.09.0055	29.02.0034	20/09/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.391,93
17.10.0048	29.02.0034	17/10/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.298,74
14.11.0065	29.02.0034	14/11/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.732,45
13.12.0009	29.02.0034	13/12/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	6.447,92
20.12.0077	29.02.0034	20/12/2024	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	4.424,50
Total Pago por Unidade Gestora:								69.072,35

Total Líquido por Unidade Gestora: 69.072,35


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

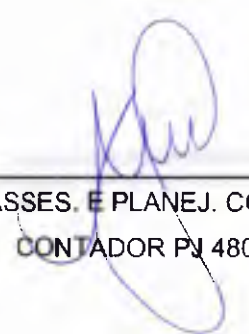
Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0023	03.01.0277	20/02/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	179,22
15.03.0039	03.01.0277	15/03/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
17.04.0109	03.01.0277	17/04/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
20.05.0076	30.04.0032	20/05/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	17,98
20.05.0077	03.01.0277	20/05/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.595,00
19.06.0090	30.04.0032	19/06/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
19.07.0007	30.04.0032	19/07/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	1.612,89
19.08.0033	30.04.0032	19/08/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
20.09.0057	30.04.0032	20/09/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
17.10.0035	30.04.0032	17/10/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
14.11.0052	30.04.0032	14/11/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89
13.12.0016	30.04.0032	13/12/2024	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.612,89

Total Pago por Unidade Gestora: 16.308,21

Total Líquido por Unidade Gestora: 16.308,21


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0017	03.01.0282	20/02/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	137,18
20.02.0019	03.01.0281	20/02/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	273,43
15.03.0033	03.01.0282	15/03/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.234,53
15.03.0035	03.01.0281	15/03/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.243,91
17.04.0111	03.01.0281	17/04/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.224,51
17.04.0113	03.01.0282	17/04/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.227,62
20.05.0070	03.01.0282	20/05/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.234,53
20.05.0072	03.01.0281	20/05/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.090,97
19.06.0074	03.01.0282	19/06/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.166,14
19.06.0075	02.05.0141	19/06/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	84,28
19.06.0077	03.01.0281	19/06/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.091,07
19.07.0019	02.05.0141	19/07/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	1.043,91
19.07.0021	28.06.0009	19/07/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	06/2024	1.091,07
19.08.0023	02.05.0141	19/08/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.465,70
19.08.0025	28.06.0009	19/08/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.140,41
20.09.0062	28.06.0009	20/09/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	942,49
20.09.0064	02.05.0141	20/09/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.451,40
17.10.0062	28.06.0009	17/10/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	793,90
17.10.0064	02.05.0141	17/10/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.422,81
14.11.0073	02.05.0141	14/11/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.366,63
14.11.0075	28.06.0009	14/11/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.021,73
13.12.0024	02.05.0141	13/12/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.165,27
13.12.0025	29.11.0014	13/12/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	254,45
13.12.0027	28.06.0009	13/12/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.091,07
20.12.0087	29.11.0014	20/12/2024	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	969,62
20.12.0089	28.06.0009	20/12/2024	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA	/	295,37

Total Pago por Unidade Gestora:

25.524,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

25.524,00

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA

CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0005	02.01.0036	19/01/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	42.280,00
19.01.0007	02.01.0036	19/01/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	4.669,62
19.01.0009	02.01.0036	19/01/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	24.439,30
19.01.0011	02.01.0036	19/01/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	2.663,86
21.02.0013	02.01.0036	21/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	41.567,39
21.02.0015	02.01.0036	21/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	137,15
19.04.0002	02.01.0036	19/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	12.861,73
20.05.0005	02.01.0036	20/05/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	18.440,31
20.06.0012	02.01.0036	20/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	18.440,31
19.07.0007	02.01.0036	19/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	18.267,54
20.08.0001	02.01.0036	20/08/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		19.377,29
10.10.0001	02.01.0036	10/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	18.476,19
10.10.0002	02.01.0036	10/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	2.537,69
18.10.0001	02.01.0036	18/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		18.312,51
10.12.0001	02.01.0036	10/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	18.357,92
10.12.0003	10.12.0002	10/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	5.679,83
20.12.0054	20.12.0003	20/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	11.392,45
26.12.0008	02.01.0036	26/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	18.002,91
31.12.0002	31.12.0001	31/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	31.413,61

Total Pago por Unidade Gestora:

327.317,61

Total Líquido por Unidade Gestora:

327.317,61

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Total Pago: R\$ 8.545.184,64

Total Líquido: R\$ 8.545.184,64



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XXI - informações cadastrais da Prefeita 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 DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: ICÓ	
Exercício: 2024	
PREFEITA	
Nome completo: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES	
CPF: 826.942.683-31	
Rua: FRANCISCO CAETANO DANTAS,	Nº: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ICÓ	
UF.: CE	CEP: 63.430-800
E-mail: contabilidadeico2022@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3561.1508	Telefone celular: (85) 99613.8508
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Rua:	
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.:	CEP:
E-mail:	
Telefone fixo	Telefone celular:


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707

DECLARAÇÃO

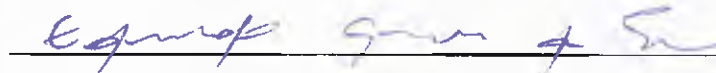
Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO CAF ODONTOLÓGICO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PAB..... R\$ 36.099,6654

RECURSO PRÓPRIO..... R\$ 35,5300

TOTAL GERAL..... R\$ 36.135,1954

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024



RESPONSÁVEL
EDNALDO GOMES DA SILVA
DOCUMENTO: 008.546.914-99

CAF - CONTROLE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

FONTE RECURSO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ÁCIDO GEL C/ 3 SERINGAS	PCT	5,5762	18,00	100,3716
ADESIVO PRIME & BOND	UND	22,6814	18,00	408,2656
AGULHA GENGIVAL CURTA	CX	42,9398	88,00	3.778,6988
AGULHA GENGIVAL LONGA	CX	39,6538	64,00	2.537,8462
ALAVANCA SELDIN C/3	CJ	58,7400	4,00	234,9600
ALGODÃO ROLETE PCT C/100	PCT	2,1544	20,00	43,0873
AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO CX C/50	CX	71,8822	26,00	1.868,9384
AMALGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÃO CX C/50	CX	134,5288	2,00	269,0577
ANESTÉSICO PRILONEST 3%	CX	64,1783	1,00	64,1783
ANESTÉSICO ARTICÁINA NOVOCOL(LIDOC+FENIL)	CX	53,7713	36,00	1.935,7674
ANESTÉSICO MEPVACAÍNA S/ VASO	CX	122,3921	22,00	2.692,6253
APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	UNID	8,9000	2,00	17,8000
APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR MICRODONT	UNID	15,0000	31,00	465,0000
BANDA MATRIZ DE INOX 0,05X5MM 50CM MAQUIRA	UNID	2,8000	28,00	78,4000
BANDA MATRIZ DE INOX 0,05X7MM 50CM MAQUIRA	UNID	2,8000	21,00	58,8000
BANDEJA CLÍNICA 22X17X1,5	UNID	19,7625	14,00	276,6750
BROCA 1190FF	UND	2,3932	10,00	23,9316
BROCA CIRÚRGICA 701	UND	16,9627	29,00	491,9188
BROCA CIRÚRGICA 702	UND	12,9529	25,00	323,8234
BROCA CIRÚRGICA 703	UND	16,8003	41,00	688,8104
BROCA CONJ. DE BAIXA ROTAÇÃO	CJ	25,5000	20,00	510,0000
BROCA DIAMANTADA 1011	UND	2,4209	89,00	215,4604
BROCA DIAMANTADA 1012	UND	2,2057	23,00	50,7309
BROCA DIAMANTADA 1013	UND	2,3752	41,00	97,3840
BROCA DIAMANTADA 1014	UND	2,2774	30,00	68,3212
BROCA DIAMANTADA 1015	UND	2,2151	20,00	44,3016
BROCA DIAMANTADA 1015 HASTE LONGA	UNID	1,7800	4,00	7,1200
BROCA DIAMANTADA 1016	UND	2,2238	50,00	111,1910
BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	2,9516	24,00	70,8389
BROCA DIAMANTADA 1033	UND	3,0578	60,00	183,4699
BROCA DIAMANTADA 3118 FF	UND	2,4318	20,00	48,6352
BROCA DIAMANTADA 3168 FF	UND	2,2461	20,00	44,9213
BROCA DIAMANTADA 3195 F	UND	3,2847	20,00	65,6941
BROCA DIAMANTADA 4138	UND	2,7957	20,00	55,9138
BROCA ZEKRYA LONGA 28MM	UND	26,5361	40,00	1.061,4427
BROQUEIRO C/08 DIVISOES	UNID	44,8727	9,00	403,8545
BRUNIDOR N°29	UND	6,6667	8,00	53,3333
CABO P/ BISTURI	UND	11,1857	8,00	89,4857
CABO P/ ESPELHO	UND	5,5717	118,00	657,4567
CAIXA METÁLICA G	UND	51,2200	2,00	102,4400
CAIXA METÁLICA M	UND	39,1111	2,00	78,2222
CAIXA METÁLICA PERFURADA	UNID	40,7000	2,00	81,4000
CALCADOR N.2	UNID	8,9000	6,00	53,4000
CARBONO DE ARTICULAÇÃO	UND	1,9025	19,00	36,1479
CARPULE	UNID	49,3714	12,00	592,4571
CIMENTO CIRÚRGICO	UNID	62,9720	16,00	1.007,5520
CONDENSADOR WARD	UNID	7,0500	2,00	14,1000
CURETA DE DENTINA G	UNID	7,9800	4,00	31,9200
CURETA DE DENTINA M	UNID	8,3250	4,00	33,3000
CURETA DE DENTINA P	UNID	8,3250	4,00	33,3000
DESCOLADOR DE MOLT	UNID	19,8692	4,00	78,6769
ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA	UND	2,1358	20,00	42,7162
ESCULPIDOR HOLLEMBACK	UNID	10,9250	4,00	43,7000
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	UNID	7,9800	10,00	79,8000
ESPATULA DE INSERCAO N.01	UNID	10,0870	8,00	80,6957
ESPATULA N.24	UNID	9,9200	4,00	39,6800
ESPELHO BUCAL N.5	UNID	3,6400	20,00	72,8000
EVIDENCIADOR DE PLACA M/L	FRASCO	5,5879	18,00	100,2214
FIO DENTAL S/ CHEIRO	UND	10,6061	105,00	1.113,6414
FÓRCEPS 150	UNID	110,4318	2,00	220,8636
FÓRCEPS 16	UNID	111,6882	2,00	223,3765
FÓRCEPS 17	UND	108,5000	5,00	542,5000
FÓRCEPS 18L	UND	108,5000	2,00	217,0000
FÓRCEPS 18R	UND	107,3391	2,00	214,6783
FÓRCEPS 44 INF	UND	106,6516	11,00	1.173,1677
FÓRCEPS 65	UND	112,6211	3,00	337,8632
FÓRCEPS 69	UNID	111,4845	12,00	1.337,5742
FÓRCEPS INF 01	UND	98,7400	21,00	2.073,5400
KIT BOCÃO PALESTRA DIDÁTICO	KIT	250,0000	7,00	1.750,0000
LIMA P/ OSSO	UNID	36,5000	2,00	73,0000
MATRIZ DE AÇO N°07	UND	1,4122	6,00	8,4733
PEDRA DE AFIAR	UNID	19,3000	5,00	96,5000
PINÇA CLÍNICA	UND	10,8089	60,00	648,5346
PLACA DE VIDRO	UNID	22,7529	2,00	45,5057
PLACA DE VIDRO 10MM	UNID	24,8600	20,00	497,2000
PORTA AMALGAMA PLASTICO	UNID	18,0609	17,00	307,0355
POTE DAPPEN VIDRO	UNID	4,8815	24,00	117,1569

CAF - CONTROLE DE MATERIAL ODONTOLOGICO - ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

SINDESMÓTOMO	UND	8,0738	44,00	355,2472
SONDA EXPLORADORA	UND	5,7990	41,00	237,7590
TACA DE BORRACHA PREVEN	UNID	2,4000	40,00	96,0000
TAMBOR EM AÇO INOX P/GAZES	UNID	37,2000	2,00	74,4000
TAMBOR EM AÇO P/ALG. ROLETE	UNID	43,4733	8,00	347,7867
TESOPURA IRIS RETA	UNID	23,7713	4,00	95,0852
TESOURA CIRÚRGICA(PONTA RETA)	UNID	26,0086	4,00	104,0343
TESOURA RETA	UNID	19,4000	4,00	77,6000
TIRA ABRASIVA DE AÇO 4 MM PREVEN	UNID	11,5000	11,00	126,5000
TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/12	UND	8,1750	15,00	122,6250
TIRA DE LIXA DE POLIESTER C/150 UN	UNID	20,2500	17,00	344,2500
TIRA DE POLIESTER	UND	1,6079	16,00	25,7269
TIRA DE POLIESTER AIRON C/ 50 UNIDADES	UNID	3,0000	13,00	39,0000
TRICRESOL FORMALINA 10ML	FRASCO	7,5000	34,00	255,0000
Total			1.846,00	36.099,6654

FONTE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BROCA DIAMANTADA 1046	UND	0,1000	2,00	0,2000
CABO P/ ESPELHO	UND	5,5717	6,00	33,4300
MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	UND	0,1000	19,00	1,9000
Total			27,00	35,5300
Total Geral			1.873,00	36.135,1954

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

MAC.....	R\$ 60,6000
PAB.....	R\$ 44.029,2571
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS.....	R\$ 13.952,6944
RECURSO PRÓPRIO.....	R\$ 209.420,4373
TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS.....	R\$ 415,3330
TOTAL GERAL.....	R\$ 267.878,3217

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024

Miriane Gomes de Medeiros

RESPONSÁVEL
MIRIENE GOMES DE MEDEIROS
DOCUMENTO: 2021.01.04.25

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

FONTE RECURSO: MAC- Medicamentos de Alta Complexidade

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SONDA FOLEY 3 VIAS 20 FR	UNID	6,0600	10,00	60,6000
Total			10,00	60,6000

FONTE RECURSO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	3,5815	2,00	7,1230
ACEBROFILINA XPE 25MG/ML	FRASCO	6,8000	16,00	108,8000
ÁCIDO ACETICO 5%1L	UNID	10,0975	4,00	40,3900
ÁCIDO GRAXOS LOC. OLEOSA C/1	FRASCO	3,8000	165,00	627,0000
AGUA DESTILADA 10 ML	AMP	0,2359	210,00	49,5333
AGUA OXIGENADA 10 VOL. UND	UNID	4,9184	30,00	147,5511
AGULHA DESC 20 X 5,5	CX	9,2540	8,00	74,0317
AGULHA DESC. 13 X 4,5 CX/CX 100UND	CX	7,5000	6,00	45,0000
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 CX C/100	CX	8,0000	2,00	16,0000
AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CX	CX	9,3182	5,00	46,5909
AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 CAIXA C/100	CX	9,5789	8,00	76,6316
ALCOOL 70% UND	UNID	6,0518	151,00	913,8173
ALCOOL ABSOLUTO 1L	UNID	5,6340	26,00	146,4830
ALCOOL GEL 70%	UNID	5,2997	101,00	535,2665
ALMOTOLIA 250ML TRANS PONTA CURVA	UNID	5,9600	33,00	196,6800
ALMOTOLIA ESCURA PONTA CURVA 250 ML	UNID	7,0000	34,00	238,0000
ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M	UNID	0,5328	81,00	43,1529
ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M	UNID	0,6142	68,00	41,7674
AVENTAL DESC. EM TNT C/ 10 UNID	PCT	2,2934	24,00	55,0425
BATERIA ALCALINA 1,5 V P/ TERM. DIGITAL L 41	UNID	1,5289	27,00	41,2816
BATERIA DE LITHIUM BOTÃO P/ GLICOSIMETRO	UNID	4,0560	19,00	77,0640
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO INJETAVEL	AMPOLA	4,1797	200,00	835,9394
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	AMPOLA	9,5900	20,00	191,8000
BENZILPENICILINA POTASSICA 1.000.000 UI	AMPOLA	9,3800	20,00	187,6000
BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI	AMPOLA	11,1333	20,00	222,6667
BOLSA COLETORA DE URINA	UNID	3,7326	47,00	175,4331
BROMETO DE IPRATROPIO 25MG/ML 20ML	FRAS	1,4500	48,00	69,6000
BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML	FRASCO	2,7500	17,00	46,7500
BUTILB. ESCOP+DIPIRONA 5ML	AMP	2,3981	170,00	407,6737
CEFTRIAXONA 1G AMP	AMPOLA	7,0335	817,00	5.746,3810
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML INJETAVE	AMPOLA	5,5255	550,00	3.039,0426
CLORETO DE SÓDIO 0,9 SOL. IJN 100 ML	AMPOLA	3,7100	20,00	74,2000
CLOREXEDINA DEGERMANTE	UNID	17,0000	15,00	255,0000
CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG/2ML INJETAVEL	AMPOLA	2,5240	120,00	302,8800
COLAGENASE 0,8 U/G C/CLORANFENICOL 0,01G	BISNAG	13,6000	9,00	122,4000
CORANTE ALARANJADO P/ EXAME PAPANICOLAU (ORANGE)1	L	58,4126	3,00	175,2379
CORANTE TIPO HEMATOXILINA 1 L	L	342,6667	3,00	1.028,0000
CORANTE TIPO LUGOL 5%	UNID	71,4019	6,00	428,4113
EA 36	L	100,9591	3,00	302,8774
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	1,0841	525,00	569,1580
EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNID	1,0886	25,00	27,2153
ESFIG+ESTETOSCOPIO KIT	UNID	68,8768	4,00	275,5071
ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 X 4,5 CM	UND	5,4699	12,00	65,6385
ESPECULO DESC. TAM G	UND	0,9203	120,00	110,4349
ESPECULO DESC. TAM M	UND	1,2277	720,00	883,9602
FIO CAT GUT CROMADO 0-0 C/AGULHA 4.0 CM	UNID	6,4000	120,00	768,0000
FIO CAT GUT CROMADO 1-0 C/ AGULHA 4.0 CM 01	UNID	6,4000	120,00	768,0000
FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C AGULHA 4.0 CM	UNID	6,4000	120,00	768,0000
FIO DE SUTURA NYLON N 4-0 C/AG 2,5 CM	UNID	1,9000	96,00	182,4000
GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE C/500 UND	PCT	6,4420	545,00	3.510,8964
GAZE HIDR. EST. 7,5X7,5 C/10	PACOTE	0,6605	400,00	264,2105
GAZE HIDROF. TP QUEIJO 91X91	ROLO	20,0071	59,00	1.180,4214
GLICOSE 250MG 10ML	AMPOLA	0,5250	80,00	42,0000
GLICOSE 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA	0,5900	55,00	32,4500
IODOPOVIDONA PVPÍ TOPICO	UNID	34,1224	14,00	477,7129
KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	12,5821	23,00	289,3881
KIT NEBULIZACAO ADULTO	UNID	16,2917	18,00	293,2500
LAMINA BISTURI N 11 CAIXA/UNIDADE	UNID	0,4000	600,00	240,0000
LAMINA DE BISTURI N 15 * CAIXA	UNID	0,4000	58,00	23,2000
LAMINA DE BISTURI N 20 CAIXA/UNIDADE CX 100	UNID	0,4000	200,00	80,0000
LAMINA DE BISTURI N 24 CAIXA/UNIDADE CX 100	UNID	0,4000	300,00	120,0000
LAMINA DE BISTURI N21 CAIXA/UNIDADE CX 100	UNID	0,4000	100,00	40,0000
LAMINA PONTA FOSCA CX	CX	4,3712	11,00	48,0828
LUVA ESTERIL N 7,0	UNID	1,5365	80,00	122,9189
LUVA ESTERIL N 7,5	UNID	1,5486	265,00	410,3907
LUVA ESTERIL N8,0	UNID	1,5366	80,00	122,9319
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM G C/100 UND	CX	18,6835	69,00	1.289,1618
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM M C/100 UND	CX	22,0685	80,00	1.765,4839
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM P	CX	20,4910	156,00	3.196,5904

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 CX/UND	UNID	1,3000	150,00	195,0000
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO	CX	15,8790	60,00	952,7379
OCULOS DE PROTECAO EPI SEGURANCA INCOLOR	UNID	3,7250	16,00	59,6000
ÓLEO MINERAL 100% FRS 100ML	FRASCO	3,6000	94,00	338,4000
PAPEL CREPADO 50X50	UNID	0,3274	1.000,00	327,4015
PORTA LÂMINA MATERIAL POLOPROPILENEON	UNID	0,5244	100,00	52,4390
SCALP 21 CX C/100 UND	CX	27,7667	3,00	83,3000
SCALP 23 CX C/100	CX	29,5781	7,00	207,0326
SERINGA DESC. 10ML C/AG	UNID	0,4084	500,00	203,1962
SERINGA DESC. 20ML C/AG	UNID	0,5340	500,00	267,0231
SERINGA DESC. 5ML C/AG	UNID	0,3551	350,00	124,2838
SORO RINGER C/LACTATO 500ML	AMP	5,3302	80,00	426,4132
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL	AMPOLA	4,5261	222,00	1.004,8006
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG AMP	AMPOLA	5,9929	216,00	1.294,4571
SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/1ML INJ.	AMP	1,3130	200,00	262,6000
SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/1ML INJ.	AMP	1,8528	300,00	555,8372
SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML INJ.	AMP	1,6405	100,00	164,0455
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNID	12,0000	12,00	144,0000
TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E MINIMA-20 C A	UNID	82,0000	20,00	1.640,0000
TOUCA C/ ELASTICO PCT C/100	PACOTE	15,9743	27,00	431,3073
TUBO LATEX N 200	UND	29,2253	2,00	58,4507
VERNIZ ULTRA ACRILEX	UND	26,0859	5,00	130,4296
Total			12.127,00	44.029,2571

FONTE RECURSO: RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARBOLITUM 300MG	CX	49,4532	14,00	692,3444
DON 10 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	86,8152	13,00	1.128,5976
OSTEOBAN 150MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	126,3009	47,00	5.936,1443
PRESS PLUS 5 MG/20MG ÉTICO	CX	108,6523	50,00	5.432,6143
QUET XR 50MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	152,5988	5,00	762,9938
Total			129,00	13.952,6944

FONTE RECURSO: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABLOK PLUS 25 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	27,4809	32,00	879,3878
ADEFORTE 3 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	27,8118	24,00	667,4821
AFETUS 50 MG ÉTICO CONTROLADO ABC/FARMA	CX	108,5300	5,00	542,6500
AGULHA 5MM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	23,4921	10,00	234,9206
AGULHA 8 MM CAIXA COM 100	CX	23,8947	3,00	71,6842
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 31GX8MM	UNID	20,0000	2,00	40,0000
ALBUMINA DE 1KG	PCT	121,2685	30,00	3.638,0536
ALGINAC 1000 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	34,6084	12,00	415,3011
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	PCT	10,5694	30,00	317,0820
ALIVIUM 200 MG/ML GOTAS 20 ML ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	52,1483	9,00	469,3350
ALTA D 15.000 UI ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	63,8100	12,00	765,7200
ANDROCUR 100 MG C/20 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	426,5475	6,00	2.559,2850
ANTARA 250 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	48,8906	11,00	537,7971
ARISTAB 10MG ETICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	189,9216	5,00	949,6081
ARISTAB 15 MG ÉTICO CONTROLADO ABC/FARMA	CX	367,0800	2,00	734,1600
ARISTAB 1MG 150 ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	197,0571	11,00	2.167,6282
ASSERT 25 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	63,2854	8,00	506,2835
ASSERT 50 MG C/30 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	106,6747	6,00	640,0482
ATENTAH 18 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	63,6200	9,00	572,5800
ATIP 25 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	52,4765	11,00	577,2412
ATTENZE 10 MG C/30 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	49,9318	15,00	748,9773
BENICAR ANLO 40 MG/5MG C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	93,8646	4,00	375,4583
BETALOR 5/50MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	83,5575	6,00	501,3450
BETATRINTA ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	30,9000	24,00	741,6000
BICERTO 150MG ETICO/COMUM	CX	49,2176	8,00	393,7408
BRITENS 10 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	137,1819	11,00	1.509,0006
BUP XL 300 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	138,9000	3,00	416,7000
BUSONID 32 MCG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	30,7679	16,00	492,2859
CANABIDIOL 20 MG/ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	342,3100	2,00	684,6200
CARBOLITUM 300 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	61,4000	11,00	675,4000
CENTROLAC COL 5 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	68,8180	8,00	534,5440
CITOBÉ C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	78,0367	9,00	702,3300
CLIFEMIN 160 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	146,2000	4,00	584,8000
CODEIN 30 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	58,2873	9,00	524,5860
COGLIVE 8 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	146,9030	5,00	734,5150
COGMAX C/60 CAPS ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	160,3388	3,00	481,0163
COLFLEX TRIO 30 SACHES ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	239,0733	2,00	478,1467
COMBIGAN 0,2% 5 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	140,8938	5,00	704,4690
COMBODART 0,5 MG C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	144,7416	6,00	868,4493

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

CONDRES COLAGENO C/90 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	276,8900	1,00	276,8900
COQUES 200 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	40,4967	10,00	404,9667
CREMOGEMA MINGAU DE MAISENA AMIDO DE MILHO AROMATIZADO	LITRO	45,0000	30,00	1.350,0000
CRONOBÉ ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	46,5108	19,00	883,7046
DAFORIN 20 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	81,0496	2,00	162,0991
DAFORIN GTS 20 ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	63,1662	12,00	757,9946
DECADRON 0,75MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	13,9975	34,00	475,9150
DECONGEX PLUS C/4 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	8,9502	95,00	850,2723
DEPAKOTE ER 250 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	73,2254	9,00	659,0288
DEXFER C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	61,2933	9,00	551,6394
DEXILANT 60 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	138,7358	3,00	416,2074
DIOVAN 80 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	135,5250	5,00	677,6250
DIPROSPAN INJ ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	42,0694	14,00	588,9719
DIVALCON ER 500MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	85,2624	5,00	426,3120
DONAREN 50MG C/60 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	82,2273	13,00	1.068,9551
DONILA 10MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	71,3926	8,00	571,1409
DORENE TABS 75 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	72,6300	8,00	581,0400
DUAL 30MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	67,7611	7,00	474,3279
DUAL 60 MG C/60 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	261,6900	2,00	523,3800
DUAL 60 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	121,2806	6,00	727,6833
DUOFLAM INJ ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	31,1718	18,00	561,0922
DUOMO HP 2/5 MG C/60 CAPS ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	180,2092	2,00	360,4184
DUTAM C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	88,2626	17,00	1.500,4647
ENSURE EM PÓ 400G	LT	69,9326	16,00	1.118,9209
ENTEROGERMINA ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	16,1219	26,00	419,1696
ENTEROGERMINA PLUS ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	58,3818	12,00	700,5818
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL DESC	UND	1,2355	1.450,00	1.791,4976
ESC 15 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	121,2260	5,00	606,1300
ESC 20 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	154,4763	3,00	463,4288
ESIO 40MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	171,5602	6,00	1.029,3609
ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 X 4,5 CM	UND	5,4699	200,00	1.093,9757
EXIMIA FORTALIZE KERA D ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	164,0131	7,00	1.148,0915
EXODUS 20MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	129,9669	8,00	1.039,7356
FEMINA 20 MCG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	29,0032	30,00	870,0973
FITA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M	RL	5,3963	50,00	269,8152
FLANCOX 400 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	28,8248	17,00	490,0223
FLANCOX 600MG C/14 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	59,3281	12,00	711,9373
FLANCOX C/14 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	48,4442	12,00	581,3305
FLAVENOS 900 + 100 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	130,0950	5,00	650,4750
FLORAX ADT ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	82,1091	7,00	574,7636
FLUIBRON GOTAS ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	26,4259	19,00	502,0923
FLUX SR 1,5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	36,6700	17,00	623,3900
FOLACIN GTS ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	73,1100	8,00	584,8800
FORTICE C/30 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	251,1792	2,00	502,3584
FORTINI PÓ 400G	LT	70,6709	69,00	4.876,2923
FORXIGA 10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	217,7531	5,00	1.088,7655
FRALDA DESC TAMANHO EXTRA GRANDE FORM ACIMA DE 16KG	PACOTE	50,7459	221,00	11.214,8488
FRALDA DESC. JUVENIL 20 KG ATÉ 33 KG	PCT	36,2724	30,00	1.088,1713
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE ATÉ 15 KG	PACOTE	30,8787	3,00	92,6361
FRALDA GERIATRICA TAM G ADULTO ACIMA DE 70 KG	PCT	19,8806	186,00	3.697,7889
FRALDA GERIATRICA TAM M ADULTO DE 40KG A 70 KG	PCT	18,4177	69,00	1.270,8215
FRALDA INFANTIL TAMANHO P DE 5KG A 8 KG	PACOTE	20,2586	21,00	425,4300
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	UND	0,9800	3.810,00	3.733,8000
GAESO 40 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	162,3317	7,00	1.136,3217
GANFORT SOL OFT ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	144,3827	4,00	577,5309
GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE C/500 UND	PCT	6,4420	150,00	966,3018
GESTINOL 28 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	52,0067	9,00	468,0607
GINESSE ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	25,6344	18,00	461,4196
GLAUB 2 MG 5 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	57,4278	11,00	631,7056
GLIFAGE XR 500 MG C/30 ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	16,8623	18,00	303,5219
GLIFAGE XR 750 MG C/30 ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	48,9076	12,00	586,8908
GLIFAGE XR 850 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	37,8885	10,00	378,8849
GLUCOVANCE 500/5 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	55,1825	11,00	607,0075
GLYXAMBI 25+5MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	548,0700	1,00	548,0700
HOLMES H 40 MG + 25 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	85,2756	5,00	426,3780
HUMALOG KWIKPEN ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	55,1682	10,00	551,6824
HYABAK 0,15% 10 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	71,0648	13,00	923,8420
HYLO 10 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	125,5000	5,00	627,5000
HYLO COMOD 10 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	106,0800	4,00	424,3200
IMOSEC 2 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	10,9826	51,00	560,1147
IMPERE 10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	140,2244	5,00	701,1222
INDOSO 150 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	75,0343	5,00	375,1714
INSIT 50 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	73,3195	1,00	73,3195
JARDIANCE 25 MG ÉTICO/COMUM ABC FARMA	CX	290,3655	2,00	580,7309
JUNNO 200 MG C/14 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	76,3000	7,00	534,1000
KEPRA 100 MG/ML ÉTICO/CONTROLADO	CX	150,9875	3,00	452,9625
KOID D XPE 120 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	51,1498	24,00	1.227,5963
LABIRIN 24MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	39,7331	15,00	595,9971
LEITE APTAMIL 2	LT	33,9224	20,00	678,4480
LEITE APTAMIL Nº 1 400 G FORMULA INFANTIL DE PARTIDA	LATA	34,5000	30,00	1.035,0000

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

LEITE NUTRISION ENERGY 1.5 - FÓRMULA PADRÃO PARA NUT ENTERAL	L	52,8510	525,00	27.746,7739
LEVEL ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	28,3725	33,00	936,2912
LIMIAR 75 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	53,3550	14,00	746,9694
LITOCIT 15 MEQ ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	149,3542	5,00	746,7708
LONIUM 40 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	79,8220	9,00	718,3980
LOTAR 5 + 50 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	81,5100	7,00	570,5700
LOTAR 5MG/100 MG C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	89,6877	4,00	358,7508
LUNERA OFT ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	70,5600	7,00	493,9200
LUVA DESCARTÁVEL TAM M CX C/ 100UND	CX	19,3050	50,00	965,2503
MALTODESTRINA DE 1KG	PCT	49,0015	12,00	588,0185
MASCÁRA CIRURGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS	UNID	0,2905	5,00	1,4526
MELOCOX ODT 15 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	49,2300	12,00	590,7600
MENELAT ODT 15 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	86,8556	5,00	434,2781
MERITOR 2/100 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	65,5400	12,00	786,4800
MIOSAN 10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	18,8693	17,00	320,7787
MOTILEX 40MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	81,0594	8,00	648,4753
MTOR 1G ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	394,2400	2,00	788,4800
MUSCILON ARROZ AVEIA LATA 400G	PACOTE	17,1769	26,00	446,6000
NAIRE 20 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	59,9760	7,00	419,8320
NAPRIX 10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	71,9942	8,00	575,9540
NAPRIX 5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	77,9586	7,00	545,7105
NAPRIX A 10/10MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	79,2100	7,00	554,4700
NEBIDO 250 MG/ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	746,4267	1,00	746,4267
NESINA PIO 25 MG/30MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	274,3650	3,00	823,0950
NESTOGENEO 2 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ AB	LATA	75,0000	10,00	750,0000
NEUTROFER 300 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	60,8529	4,00	243,4118
NINHO ZERO LACTOSE	LATA	33,4477	86,00	2.876,5006
NORIPURUM C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	87,3742	7,00	611,6194
NORIPURUM EV INJ ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	93,9061	26,00	2.441,5594
NOVALGINA INF ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	49,9600	11,00	549,5600
NOVORAPID FLEXPEN 100 UI/ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	58,1289	4,00	232,5155
NUTRI FIBER 1.5 - FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	LATA	53,9174	113,00	6.092,6658
OZEMPIC 1 MG + 4 AGULHA ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	1.328,9400	4,00	5.315,7600
PACO 500 + 30 MG C/24 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	44,4469	24,00	1.066,7262
PAMELOR 25MG CX C/30 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	56,7495	12,00	680,9942
PANTOCAL 20 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	118,3100	5,00	591,5500
PEAGESIC 300 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	270,8633	2,00	541,7267
PRED FORT 5 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	52,7504	9,00	474,7535
PROCTYL SUP ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	39,8438	5,00	199,2188
PROLOPA 250 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	114,2283	4,00	456,9131
PROLOPA BD 125 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	57,2625	9,00	515,3625
PROSSO KM C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	170,1020	5,00	850,5100
PRYSMA 3MG C/20 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	97,3500	6,00	584,1000
PURAN T4 125 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	24,2578	27,00	654,9600
PURAN T4 75 MCG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	18,1454	1,00	18,1454
REDOXON GTS 20 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	24,0663	26,00	625,7225
REDOXON ZINCO ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	14,8300	52,00	771,1600
REPARIL GEL 30 G ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	37,2300	21,00	781,8300
RETEMIC 5 MG C/60 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	76,9100	8,00	615,2800
RISPERIDONA 1MG/ML ETICO/CONTROLADO	CX	66,9650	15,00	1.004,4750
RISS 2 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	55,6012	9,00	500,4109
SACO COLETOR DE URINA ADULTO	UND	0,5159	3.500,00	1.805,6823
SELOZOK 50 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	75,7333	12,00	908,7995
SERINGA 20 ML S/AGULHA	UNID	0,3500	250,00	87,5000
SILIMALON 100 + 140 MG C/60 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	185,5260	3,00	556,5780
SILIMALON 100 + 140 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	118,0617	5,00	590,3083
SINVALP 20 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	52,7200	10,00	527,2000
SOMALGIN CARDIO 100 MG C/80 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	47,8734	17,00	813,8476
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	0,5905	1.500,00	885,7621
SONDA DE ASP. TRAQUEAL COM VÁLVULA NR 10 FR	UNID	0,5800	1.000,00	560,0000
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	UNID	0,5733	500,00	286,6667
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SCC	UND	3,2400	15,00	48,6000
SONDA URETRAL N 08	UNID	0,6451	750,00	483,7987
SONDA URETRAL Nº 08	UNID	0,6500	1.250,00	812,5000
SONDA URETRAL Nº 10	UND	0,7115	1.000,00	711,5399
SONDA URETRAL Nº 12	UND	0,7680	2.000,00	1.535,9786
SONRIDOR CAF ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	4,5816	156,00	714,7335
STELE VAG 1MG/G 50 G ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	68,8400	8,00	550,7200
STER 10 MG 5 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	33,4500	19,00	635,5500
SUSTAGEN - COM VITAMINAS DO COMPLEXO B	LATA	61,0375	20,00	1.220,7500
TAMARINE GELEIA ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	107,1306	8,00	857,0447
TAMISA 1 5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	29,8600	17,00	507,6200
TAMISA 20 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	30,1164	18,00	542,0958
TAPAZOL 5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	36,2896	16,00	580,6336
TEGRETOL 200 MG C/60 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	92,7033	12,00	1.112,4400
TIQUILAR C/21 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	13,7800	49,00	675,2200
TRIMEB 200 MG C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	88,5636	12,00	1.062,7632
TROPINAL C/20 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	26,1790	23,00	602,1175
UNINALTREX 50 MG C/30 COMP ÉTICO/CONTROLADO	CX	178,9535	17,00	3.042,2103
URBANIL 10MG "	COMPR	0,9248	-30,00	-27,7443

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

URBANIL 20MG*	COMPR	1,3233	-30,00	-39,6980
VELIJA 30 MG CX C/30 CP ÉTICO/CONTROLADO	CX	70,1127	8,00	560,9018
VELIJA 60 MG C/60 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	247,2150	2,00	494,4300
VENCASTEL GEL ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	86,5300	6,00	519,1800
VENVANSE 30 MG C/28 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	529,5944	6,00	3.177,5667
VENVANSE 50 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	595,5891	3,00	1.786,7674
VENZER 16 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	83,9513	7,00	587,6588
VENZER HCT 8MG + 12,5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	86,8129	5,00	434,0643
VICTOZA 6 MG/ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	703,7419	2,00	1.407,4839
VONAU FLASH 4 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	46,0367	17,00	782,6233
XARELTO 20 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	358,4089	4,00	1.433,6358
Total			20.973,00	209.420,4373

FONTE RECURSO: TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REP

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TOUCA C/ ELASTICO PCT C/100	PACOTE	15,9743	26,00	415,3330
Total			26,00	415,3330
Total Geral			33.265,00	267.878,3217





DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

CRIANÇA FELIZ..... R\$ 6.000,0000

FNAS/PSB..... R\$ 65.450,0000

VALOR TOTAL..... R\$ 71.450,0000

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024

Farismar Maria Marques Pereira

RESPONSÁVEL
FARISMAR MARIA MARQUES PEREIRA
DOCUMENTO: 2021.01.04.20

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TEMPERA GUACHE	FRASCO	7,5000	800,00	6.000,0000
Total			800,00	6.000,0000

Fonte de Recurso: FNAS/PSB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ARMARIO DE AÇO REFROÇADO	UNID	950,0000	5,00	4.750,0000
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UNID	900,0000	10,00	9.000,0000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	UNID	500,0000	40,00	20.000,0000
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	UNID	300,0000	40,00	12.000,0000
ESTANTE DE AÇO	UNID	350,0000	20,00	7.000,0000
GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	UNID	400,0000	10,00	4.000,0000
LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	UNID	300,0000	15,00	4.500,0000
MESA DE ESCRITORIO 1,00X0,60X0,75	UNID	280,0000	15,00	4.200,0000
Total			155,00	65.450,0000
Total Geral			955,00	71.450,0000



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

CONVÊNIO (FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM).....	R\$ 154.550,0000
FUNDEB 30%.....	R\$ 17.623,1100
FUNDEB 30% VAAF.....	R\$ 264.564,4800
FUNDEB 30% VAAT.....	R\$ 4.706,5728
FUNDEF.....	R\$ 6.834,3100
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS.....	R\$ 20.693,4200
RECURSO PRÓPRIO.....	R\$ 2.844,6700
REFERENTE A CONVÊNIOS.....	R\$ 100.798,4191
SALÁRIO EDUCAÇÃO.....	R\$ 5.469,4000
VALOR TOTAL.....	R\$ 578.084,3819

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024



RESPONSÁVEL
MARIA RICARTE BEZERRA
DOCUMENTO: 2021.01.04.13

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ICO
Sistema de Almostrarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: CONVENIO (PACTO PELO O FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM)

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
NOTEBOOK MULT ULTRA CELERON 4GB	UNID	1.545,5000	100,00	154.550,0000
Total			100,00	154.550,0000

Fonte de Recurso: FUNDEB 30%

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
COLHER PLASTICA P/ MERENDA ESCOLAR	UNID	1,8800	1.846,00	3.470,4800
GLP BOTIJAO 13 KG	TAMBOR	112,0000	57,00	6.384,0000
PANELA INDUSTRIAL PARA ARROZ EM ALUMINIO 10 LT	UNID	102,3700	14,00	1.433,1800
PRATO DE PLASTICO PARA MERENDA ESCOLAR	UNID	3,3400	1.886,00	6.299,2400
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS LATA 500G	UNID	12,0700	3,00	36,2100
Total			3.806,00	17.623,1100

Fonte de Recurso: FUNDEB 30% VAAF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
ABSORVENTE HIGIENICO C/ ABAS PCT COM 08 UNDS	PACOTE	1,7200	22,00	37,8400
ABSORVENTE HIGIENICO S/ ABAS PCT 08 UNIDADES	PACOTE	1,7200	883,00	1.518,7600
ARCONDICIONADO PISO TETO CONVENCIONAL 60000 BTUS	UNID	11.029,4000	10,00	110.294,0000
CINTO DE GUARNIÇÃO EM NAILON COM FIVELA	UNID	73,5000	78,00	5.733,0000
COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNDS	UNID	4,8100	5,00	24,0500
COLONIA INFANTIL 210 ML	UNID	9,3100	2.373,00	22.092,6300
COPO DE VIDRO 300 ML	UNID	8,3500	1,00	8,3500
DECTOR DE METAL	UNID	321,1000	30,00	9.633,0000
ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNID	1,5400	426,00	656,0400
GARFO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT C/50 UND	UNID	3,9200	13,00	50,9600
GURDANAPO FS 22X18 50 F GIRASOL	PACOTE	1,1500	10,00	11,5000
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	49,5000	2,00	99,0000
LUVA P/LIMPEZA EM GERAL - TAM MEDIO	PARES	3,5000	3,00	10,5000
LUVA P/LIMPZA EM GERAL - TAM PEQUENO	PARES	3,5000	71,00	248,5000
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	PARES	3,5000	30,00	105,0000
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	2,00	11,8000
PAPEL A4 (SUPER BRANCO) DIMENSOES 210X297 MM	CX	349,9000	5,00	1.749,5000
PENTE BIG	UNID	4,0500	10,00	40,5000
PLACAS MODULOS E COMPONENTES ELETRONICOS	KIT	291,0000	83,00	24.153,0000
PLACAS MODULOS E COMPONENTES ELETRONICOS CONT	KIT	1.183,0000	61,00	72.163,0000
PORTA TONFA NYLON COR PRETA	UNID	29,4000	80,00	2.352,0000
PRATO RASO BRANCO	UNID	6,9900	4,00	27,9600
SHAMPOO INFANTIL	UNID	9,0000	824,00	7.416,0000
TABUA DE CARNE DE MADEIRA	UNID	34,9900	1,00	34,9900
TAÇAS PARA AGUA	UNID	6,9900	8,00	55,9200
TONFA PARA DEFESA PESSOAL EM FIBRA PLASTICO DE ALTA RESIST	UNID	71,4000	80,00	5.712,0000
VASSOURA DE NYLON 50CM	UNID	6,4900	48,00	311,5200
VASSOURA DE PIAÇABA N°3	UNID	6,5800	2,00	13,1600

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2024

Total **5.165,00** **264.564,4800**

Fonte de Recurso: FUNDEB 30% VAAT

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTUS CONVENCIONAL	UNID	3.100,0000	1,00	3.100,0000
DESENTUPIDOR DE PIA	UNID	16,9000	5,00	84,5000
DETERGENTE PARA LOUÇAS SL	UNID	21,1300	8,00	169,0400
ESCOVA OVAL MADEIRA	UNID	4,8000	2,00	9,6000
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	UNID	9,9000	6,00	59,4000
GARFO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT C/50 UND	UNID	3,9200	13,00	50,9600
GURDANAPO FS 22X18 50 F GIRASOL	PACOTE	1,1500	15,00	17,2500
LUVA P/LIMPEZA EM GERAL - TAM MEDIO	PARES	3,5000	20,00	70,0000
LUVA P/LIMPZA EM GERAL - TAM PEQUENO	PARES	3,5000	13,00	45,5000
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	PARES	3,5000	16,00	56,0000
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	1,00	5,9000
PANO DE COPA	PACOTE	4,2455	6,00	25,4728
PASTA COM ELASTICO, TRANSPARENTE CRISTAL, MEDINDO 2CM	UNID	5,2500	1,00	5,2500
PINCEL ATOMICO PONTA CONICA	UNID	3,7900	5,00	18,9500
SACO DE PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO - 20L	PCT	8,1500	12,00	97,8000
SACO PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO DOMESTICO 100L	PCT	18,5300	24,00	444,7200
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS LATA 500G	UNID	12,0700	2,00	24,1400
TINTA PARA CARIMBO ACOMDICONADO EM FRASCO PLASTICO	FRASCO	6,5000	3,00	19,5000
VASILHAME RETORNAVEL DE AGUA MINERAL 20 LTS	VASIL	23,2900	16,00	372,6400
VASSOURA DE PALHA	UNID	3,7500	1,00	3,7500
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	4,00	26,2000
Total			174,00	4.706,5728

Fonte de Recurso: FUNDEF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
CONJ MESA E CADEIRAS INFANTIL	UND	976,3300	7,00	6.834,3100
Total			7,00	6.834,3100

Fonte de Recurso: RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
BACIA DE PLASTICO GRANDE 20 LITROS	UNID	15,9300	3,00	47,7900
BACIA PLASTICO PEQUENA 5LT	UNID	8,3800	7,00	58,6600
BANDEJA PLASTICA GRANDE	UNID	14,8300	2,00	29,6600
BANDEJA PLASTICA MEDIA	UNID	11,6300	1,00	11,6300
CESTO DE PLASTICO PARA LIXO	UNID	9,5800	15,00	143,7000
COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX	UNID	17,0300	10,00	170,3000
CONJUNTO DE PANELA EM ALUMINIO	CJ	12,0000	10,00	120,0000
ESCORREDOR DE LOUÇAS EM PLASTICO	UNID	17,1500	10,00	171,5000
ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UNID	549,6700	4,00	2.198,6800
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	2,00	2,3000

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2024

GURDANAPO FS 22X18 50 F GIRASOL	PACOTE	1,1500	7,00	8,0500
PRATILEIRA DE FERRO METALON 40X20X0;95	UNID	1.450,0000	12,00	17.400,0000
VASILHAME RETORNAVEL DE AGUA MINERAL 20 LTS	VASIL	23,2900	10,00	232,9000
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	15,00	98,2500
Total			108,00	20.693,4200

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR ENERGIA	UNID	2,6800	9,00	24,1200
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	UND	12,6700	151,00	1.913,1700
ALCOOL GEL	UNID	6,9900	25,00	174,7500
BARBANTE SINZAL ROLO COM 500 MTS	UNID	31,0000	1,00	31,0000
COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNDS	UNID	4,8100	3,00	14,4300
COPO DESCARTAVEL PCT C/100 - 50ML CAFÉ	PACOTE	2,5000	18,00	45,0000
ESCOVA DE MADEIRAS CERDAS DE NAYLON	UNID	4,8000	6,00	28,8000
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	UNID	9,9000	1,00	9,9000
GARFO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT C/50 UND	UNID	3,9200	5,00	19,6000
LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UNID	5,8800	16,00	94,0800
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	50,00	295,0000
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS LATA 500G	UNID	12,0700	7,00	84,4900
VASSOURA DE NYLON	UNID	6,4900	17,00	110,3300
Total			309,00	2.844,6700

Fonte de Recurso: REFERENTE A COVENIOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BIRO COM 02 GAVETAS	UNID	301,3364	58,00	17.477,5091
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	UNID	1.190,0000	8,00	9.520,0000
QUADRO BRANCO 300X150	UNID	1.392,4700	53,00	73.800,9100
Total			119,00	100.798,4191

Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

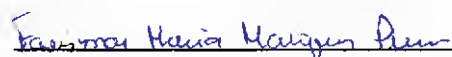
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACUCAR CRISTAL BRANCO	KG	5,6500	60,00	339,0000
CAFE EM PO 250 G	PCT	9,8000	75,00	735,0000
GLP BOTIJAO 13 KG	TAMBOR	112,0000	30,00	3.360,0000
PASTA PAPELÃO COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO OFICIO	UNID	3,8500	4,00	15,4000
VASILHAME DE GAS 13 KG GLP	UNID	170,0000	6,00	1.020,0000
Total			175,00	5.469,4000
Total Geral			9.963,00	578.084,3819

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA CULTURA.....	R\$ 607,5000
ALMOXARIFADO DA CONTROLADORIA.....	R\$ 29.631,6133
ALMOXARIFADO DA SUDEMA.....	R\$ 1.640,5100
ALMOXARIFADO GABINETE DA PREFEITA.....	R\$ 1.405,9000
ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS.....	R\$ 23.343,4345
VALOR TOTAL.....	R\$ 56.628,9578

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024



RESPONSÁVEL
FARISMAR MARIA MARQUES PEREIRA
DOCUMENTO: 2021.01.04.20

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO

Sistema de Almoхарifado

INVENTARIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE CULTURA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNID	6,0000	20,00	120,0000
PASTA AZ FRAMA LOMBO FINO	UNID	11,0000	15,00	165,0000
PASTA AZ FRAMA LOMBO LARGO	UNID	12,5000	15,00	187,5000
PASTA COM ELASTICO 4CM	UNID	4,0000	15,00	60,0000
PASTA DE PAPELÃO POLIBRAS G/ELASTICO	UNID	2,5000	30,00	75,0000
	Total		95,00	607,5000

Departamento: ALMOXARIFADO DA CONTROLADORIA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LITRO	UNID	2,5900	19,00	49,2100
AGUA SANITARIA 1 LT	L	2,1000	28,00	58,8000
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,0 - 1000ML	UNID	6,7300	16,00	107,6800
ALCOOL GEL	UND	6,5400	3,00	19,6200
APAGADOR EM PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UNID	13,6900	4,00	54,7600
APONTADOR DE LAPIS	UNID	0,3100	5,00	1,5500
AVENTAL EM NAPA	UNID	17,5500	1,00	17,5500
BACIA DE PLASTICO GRANDE 20L	UNID	11,5000	4,00	46,0000
BACIA DE PLASTICO MEDIA 10L	UNID	10,5300	6,00	63,1800
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	8,3800	4,00	33,5200
BALDE DE PLASTICO 10 LT	UNID	16,0000	7,00	112,0000
BALDE DE PLASTICO COM TAMPAS REFORCADO 20 LT	UNID	30,0800	2,00	60,1600
BALDE DE PLASTICO COM TAMPAS REFORCADO 60 LT	UNID	90,0000	5,00	450,0000
BARBANTE ALGODÃO 4/0	ROLO	18,0900	4,00	72,3600
BARBANTE DE SIZAL	ROLO	39,9000	8,00	319,2000
BLOCO DE AVISO ALTO COLANTE	UNID	7,8300	2,00	15,6600
BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	1,0200	6,00	6,1200
BORRACHA BIVOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	0,4100	10,00	4,1000
BORRACHA PARA LÁPIS(PONTEIRA)	CX	14,1900	1,00	14,1900
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNID	6,0000	10,00	60,0000
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA AZUL	CX	28,3800	6,00	170,2800
CANETA ESFEROGRAFICA C/50	CX	28,3800	5,00	141,9000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA FINA	CX	28,3800	2,00	56,7600
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA	UNID	28,3800	10,00	283,8000
CANETA MARCA TEXTO	CX	18,5800	3,00	55,7400
CLIPS AÇO NIQUELADO 6/0	CX	5,5900	16,00	89,4400
CLIPS AÇO NIQUELADO 3/0	CX	3,4900	1,00	3,4900
CLIPS AÇO NIQUELADO 8/0	CX	5,7600	26,00	149,7600
CLIPS EM AÇO 2/0	CX	2,4000	36,00	86,4000
CLIPS EM AÇO 3/0	CX	2,4000	23,00	55,2000
CLIPS EM AÇO 6/0	CX	3,9000	23,00	89,7000
CLIPS EM AÇO 8/0	CX	5,0000	30,00	150,0000
COADOR DE CAFE	UNID	4,3700	8,00	34,9600
COLA BRANCA LIQUIDA	UNID	3,1500	5,00	15,7500
COLCHETES LATONADO Nº 08	CX	9,2000	16,00	147,2000
COLHER PARA MESA EM AÇO INOX	UNID	2,8400	18,00	51,1200
COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX	UNID	2,8400	2,00	5,6800
CONCHAS INOX	UNID	7,8900	3,00	23,6700
CONJUNTO 5 POTES PORTA MANTIMENTO	UNID	30,1000	1,00	30,1000
CONJUNTO DE PANEIS EM ALUMINIO EM 7 PEÇAS	CJ	199,0000	1,00	199,0000
COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100	UNID	5,7700	34,00	196,1800
COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100	UNID	3,8700	30,00	116,1000
CORRETIVO LIQUIDO	CX	22,4500	4,00	89,8000
CORRETIVO SECO EM FITA, BASE DE POLIACRI	UNID	8,0600	5,00	40,3000
CUSCUIZEIRA GRANDE	UNID	119,6000	1,00	119,6000
DESCASCADOR DE LEGUMES EM AÇO INOX	UNID	9,9000	1,00	9,9000
DESODORIZADOR 400ML	UNID	10,1300	4,00	40,5200
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10,1300	2,00	20,2600
DETERGENTE 500 ML	UND	2,1600	1,00	2,1600
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500ML	UNID	2,0000	5,00	10,0000
ELASTICO AMARELO OURO	PACOTE	7,8000	11,00	85,8000
EMBALAGEM DE PLASTICO FORMATO SACOLA - TAM M C/100	PACOTE	8,6500	100,00	865,0000
EMBALAGEM PLASTICA FORMATO SACOLA-TAM G C/100	PACOTE	13,4500	100,00	1.345,0000
ENVELOPE AMARELO OURO GRANDE	UNID	0,3700	142,00	52,5400
ENVELOPE AMARELO OURO MEDIO	UNID	0,3500	48,00	16,8000
ENVELOPE AMARELO OURO PEQUENO	UNID	0,2600	39,00	10,1400
ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS DE POLIETILENO	UNID	9,9000	1,00	9,9000
ESPANADOR DE TUCUM 30CM CABO LONGO	UNID	20,0000	2,00	40,0000
ESPANADOR DE TUCUM 30CM CABO PEQUENO	UNID	9,0000	2,00	18,0000
ESPONJA P/LOUCA DUPLA FACE	UNID	2,0900	3,00	6,2700



ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO

Sistema de Almoхарifado

INVENTARIO 2024

ESTILETE LAMINA LARGA	UNID	2,4700	10,00	24,7000
ESTILETE TIPO FACa COM LAMINA LARGA	UNID	2,4700	5,00	12,3500
ESTILETE TIPO FACa LAMINA ESTREITA	UNID	1,1100	10,00	11,1000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2,1100	10,00	21,1000
EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UND	4,7900	4,00	19,1600
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNID	4,7900	9,00	43,1100
FACa PARA COZINHA EM AÇO INOX 8 POLEGADAS	UNID	28,0000	1,00	28,0000
FACa PARA MESA EM INOX C/CABO DE PLASTICO	UNID	2,0000	14,00	28,0000
FICHARIO PAPEL DE MESA	UNID	30,0000	5,00	150,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ROLO	8,1200	17,00	138,0400
FITA GOMADA	ROLO	8,2600	17,00	140,4200
FLANELA	UND	1,6300	22,00	35,8600
GARFO PARA MESA EM INOX C/CABO DE PLASTICO	UNID	3,0000	24,00	72,0000
GARRAFA TERMICA DE 1 LT	UNID	34,8000	5,00	174,0000
GARRAFAS PARA AGUA EM PLASTICO 2L	UNID	8,0000	4,00	32,0000
GRAFITE 0,5	CX	7,7400	8,00	61,9200
GRAFITE 2,0	UNID	12,9000	8,00	103,2000
GRAMPO 26/6	CX	7,8100	33,00	257,7300
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX	20,8600	5,00	104,3000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX	23,4600	15,00	351,9000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	15,6600	30,00	469,8000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	6,3000	29,00	182,7000
GRAMPO TRILHO	PACOTE	14,3000	2,00	28,6000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	53,00	60,9500
INSETICIDA SPRAY	TB	9,7400	2,00	19,4800
ISQUEIRO GRANDE	UNID	5,6100	5,00	28,0500
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	67,0600	1,00	67,0600
LAPIS GRAFITE	CX	2,3000	1,00	2,3000
LAPISEIRA 0,5M	UNID	1,2900	20,00	25,8000
LAPISEIRA 2.0	UNID	3,8700	20,00	77,4000
LIMPADOR DE VIDRO COM BORRIFICADOR FRASCO 500 ML	FR	6,3300	4,00	25,3200
LIMPADOR INSTANTANEO	UND	13,5100	3,00	40,5300
LIMPADOR P/QUADRO BRANCO	UNID	33,5400	2,00	67,0800
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	12,1000	5,00	60,5000
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M	PR	2,9100	3,00	8,7300
MARCA TEXTO	CX	18,5800	3,00	55,7400
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	6,00	42,5400
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	7,0000	3,00	21,0000
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	7,00	9,5900
PANO DE CHAO	UND	2,0200	23,00	46,4600
PANO DE COPA	PACOTE	1,4600	26,00	37,9600
PANO DE COPA 40X70 BRANCO	UNID	1,4600	6,00	8,7600
PANO DE COPA 44X68	UNID	3,0000	10,00	30,0000
PAPEL A4(SUPER BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA	CX	349,9000	23,00	8.047,7000
PAPEL PARA IMPRESSÃO 60KG BRANCO A4/50FLS	PACOTE	12,5000	3,00	37,5000
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	13,00	218,5300
PASTA AZ FRAMA LOMBO FINO	UNID	11,0000	100,00	1.100,0000
PASTA AZ FRAMA LOMBO LARGO	UNID	12,5000	400,00	5.000,0000
PASTA CANALETA	UNID	4,0000	15,00	60,0000
PASTA CANALETA CRISTAL	UNID	3,9000	35,00	136,5000
PASTA CATALOGO 100FLS	UNID	9,0000	10,00	90,0000
PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS PLAST. TRANSPARENTE	UNID	18,1500	3,00	54,4500
PASTA CLASSIFICADOR	UNID	5,0000	20,00	100,0000
PASTA DE PAPELÃO POLIBRAS C/ELASTICO	UNID	2,5000	90,00	225,0000
PASTA EM PLASTICO L	UNID	1,1000	50,00	55,0000
PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UNID	4,5000	90,00	405,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 2CM	UNID	4,5000	40,00	180,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 3 CM	UNID	3,9000	50,00	195,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4 CM	UNID	4,0000	50,00	200,0000
PASTA PLASTICA EM L DELLO	UNID	1,1000	50,00	55,0000
PASTA SANFONADA A-4 12 DIV	UNID	15,0000	49,00	735,0000
PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UNID	3,4000	50,00	170,0000
PERFURADOR	UNID	154,7000	1,00	154,7000
PERFURADOR 30FOLHAS	UNID	48,6200	10,00	486,2000
PINCEL ATOMICO	UNID	4,7400	10,00	47,4000
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO	UNID	8,4900	5,00	42,4500
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - AZUL	UNID	8,4900	5,00	42,4500
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO.	UNID	8,4900	5,00	42,4500
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - VERMELHO	UNID	8,4900	5,00	42,4500
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNID	5,8500	3,00	17,5500
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,0000	5,00	10,0000
PORTA TALHERES	UNID	24,1000	1,00	24,1000
PRANCHETA	UNID	8,2000	4,00	32,8000
QUEROSENE DE 1L	UNID	23,8100	48,00	1.142,8800
RODO 60 CM	UNID	9,7500	3,00	29,2500
RODO PARA PISO C 02 BORRACHAS	UNID	9,7500	2,00	19,5000
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	7,00	47,8800
SABAO EM PO	PCT	1,4200	11,00	15,6200
SABÃO EM PÓ 500GR	UNID	1,4200	12,00	17,0400

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTARIO 2024

SABONETE LIQUIDO	GALAO	11,5200	8,00	92,1600
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNID	11,5200	14,00	161,2800
SODA CAUSTICA	UND	12,0700	11,00	132,7700
VASSOURA DE NYLON	UND	5,6700	7,00	39,6900
VASSOURA DE NYLON 30CM	UNID	5,6978	3,00	17,0933
VASSOURA DE PELO	UNID	12,6500	13,00	164,4500
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	2,00	13,1000
VASSOURA PARA SANITARIO COM DEPOSITO	UNID	6,5500	1,00	6,5500
Total			2.742,00	29.631,6133

Departamento: ALMOXARIFADO DA SUDEMA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR LATAS	UNID	7,0000	1,00	7,0000
ALCOOL GEL	UND	6,5400	6,00	39,2400
ALCOOL LIQUIDO 1 LT	UNID	6,7300	2,00	13,4600
BACIA DE PLASTICO GRANDE 20L	UNID	11,5000	1,00	11,5000
BACIA DE PLASTICO MEDIA 10L	UNID	10,5300	1,00	10,5300
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	8,3800	1,00	8,3800
BALDE DE PLASTICO 10 LT	UNID	16,0000	1,00	16,0000
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNID	6,0000	100,00	600,0000
CANETA ESFEROGRAFICA C/50	CX	28,3800	4,00	113,5200
CLIP EM AÇO GALVANIZADO 1/0	CX	2,4000	49,00	117,6000
CLIP EM AÇO GALVANIZADO 4/0	CX	2,4000	30,00	72,0000
CLIP EM AÇO GALVANIZADO 6/0	CX	3,9000	30,00	117,0000
COLHER DESCARTAVEIS PARA SOBREMESA	PACOTE	4,8100	2,00	9,6200
ENVELOPE TAM 240X340, NA COR BRANCA BRANCA 80G	CX	250,0000	1,00	250,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2,1100	3,00	6,3300
GARFO DESCARTAVEIS	PACOTE	3,9200	4,00	15,6800
GRAMPO 26/6	CX	7,8100	12,00	93,7200
INSETICIDA SPRAY	TB	9,7400	1,00	9,7400
LAPIS GRAFITE Nº 2. REV. EM MADEIRA	UNID	14,7000	1,00	14,7000
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	1,00	5,9000
PA COLETORA DE LIXO METAL GALVANIZADO	UNID	42,1900	1,00	42,1900
PANO DE COPA	PACOTE	1,4600	2,00	2,9200
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - AZUL	UNID	8,4900	2,00	16,9800
PRATO 15CM FC FUNDO C/10 BRANCO	UNID	3,3600	4,00	13,4400
RODO PLASTICO 50CM	UNID	6,0800	1,00	6,0800
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	1,00	6,8400
SABAO EM PO	PCT	1,4200	5,00	7,1000
VASSOURA NYLON 50CM	UNID	6,4900	1,00	6,4900
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	1,00	6,5500
Total			269,00	1.640,5100

Departamento: ALMOXARIFADO GABINETE DA PREFEITA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	6,3000	1,00	6,3000
PAPEL A4(SUPER-BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA	CX	349,9000	4,00	1.399,6000
Total			5,00	1.405,9000

Departamento: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LITRO	UNID	2,5900	5,00	12,9500
ACIDO MURIATICO 1 LT	L	2,5900	1,00	2,5900
AGUA SANITARIA 1 LT	L	2,1000	7,00	14,7000
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,0 - 1000ML	UNID	6,7300	4,00	26,9200
ALCOOL GEL	UND	6,5400	22,00	143,8800
APAGADOR EM PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UNID	13,6900	1,00	13,6900
APONTADOR DE LAPIS EM METAL	UNID	0,3100	13,00	4,0300
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	8,3800	5,00	41,9000
BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	1,0200	50,00	51,0000
BORRACHA BIVOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	0,4100	21,00	8,6100
CANETA ESFERIGRAFICA, ESCRITA FINA AZUL	CX	28,3800	8,00	227,0400
CANETA MARCA TEXTO	CX	18,5800	1,00	18,5800
CLIPS EM AÇO 2/0	CX	2,4000	10,00	24,0000

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO

Sistema de Almoхарifado

INVENTARIO 2024

CLIPS EM AÇO 3/0	CX	2,4000	30,00	72,0000
CLIPS EM AÇO 6/0	CX	3,9000	3,00	11,7000
CLIPS EM AÇO 8/0	CX	5,0000	29,00	145,0000
COLHER DESCARTAVEIS PARA SOBREMESA	PACOTE	4,8100	25,00	120,2500
COPOS DESCARTAVEIS 200 ML	PCT	5,7700	115,00	663,5500
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML	PCT	3,8700	74,00	286,3800
CORRETIVO SECO EM FITA, BASE DE POLIACRI	UNID	8,0600	2,00	16,1200
DESINFETANTE 1 LT	L	13,3500	17,00	226,9500
DESODORANTE PARA SANITARIO	UND	1,1400	6,00	6,8400
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10,1300	13,00	131,6900
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500ML	UNID	1,5055	37,00	55,7018
ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS DE POLIETILENO	UNID	9,9000	2,00	19,8000
ESPANADOR DE TUCUM	UNID	18,2800	2,00	36,5600
ESPANADOR DE TUCUM 30CM CABO PEQUENO	UNID	9,0000	2,00	18,0000
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0,7646	14,00	10,7042
ESTANTE EM AÇO 05 PRATELEIRAS	UNID	265,5000	16,00	4.248,0000
FLANELA	UND	1,6300	15,00	24,4500
GARRAFA TERMICA DE 1 LT	UNID	34,8000	3,00	104,4000
GARRAFAS PARA AGUA	UNID	8,0000	4,00	32,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX	20,8600	1,00	20,8600
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX	23,4800	10,00	234,8000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	15,6600	4,00	62,6400
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	6,5800	80,00	526,4000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	26,00	29,9000
INSETICIDA SPRAY	TB	9,7400	2,00	19,4800
INSETICIDA SPRAY.	UNID	11,0000	2,00	22,0000
ISQUEIRO GRANDE	UNID	5,6100	3,00	16,8300
JARRA DE VIDRO	UNID	34,4000	2,00	68,8000
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	67,0600	2,00	134,1200
LIMPA VIDRO C/ 500ML	UNID	4,0000	5,00	20,0000
LIXEIRA REFORÇADA/RESISTENTE COM TAMPA E PEDAL 20L	UNID	317,8900	1,00	317,8900
LONGARINA COM 3 LUGARES	UNID	845,0000	5,00	4.225,0000
LUSTRA MOVEIS LIQUIDO	UND	9,0900	10,00	90,9000
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M	PR	2,9100	2,00	5,8200
MESA DE TRABALHO EM L	UNID	912,6700	1,00	912,6700
MESA REDONDA PARA REUNIAO	UNID	551,1700	1,00	551,1700
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	3,00	21,2700
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	7,0000	5,00	35,0000
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	13,00	17,8100
PANO DE CHAO	UND	2,0200	37,00	74,7400
PANO DE COPA	PACOTE	1,4800	64,00	93,4400
PAPEL TOALHA	PACOTE	18,8100	14,00	235,3400
PASTA AZ FARMA OFICIO LARGO	UND	12,5000	500,00	6.250,0000
PERFURADOR 22 FOLHAS	UNID	27,3000	3,00	81,9000
PERFURADOR TIPO INDUSTRIAL	UNID	154,7000	1,00	154,7000
PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL AZUL	UNID	4,7400	5,00	23,7000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,0000	15,00	30,0000
PORTA LAPIS, CLIPS, LEMBRETES E ETC	UNID	15,6000	3,00	46,8000
PRATO 15CM FC FUNDO C/10 BRANCO	UNID	3,3600	40,00	134,4000
QUADRO BRANCO 1,00 X 0,80CM	UNID	118,0400	1,00	118,0400
QUADRO BRANCO PROFISSIONAL 3 METROS	UNID	672,6500	2,00	1.345,3000
QUADRO DE AVISO 90X60CM	UNID	113,0400	1,00	113,0400
RODO DE BORRACHA 50 CM	UNID	7,5000	6,00	45,0000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	6,0800	1,00	6,0800
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	4,00	27,3600
SABAO EM PO	PCT	1,4200	7,00	9,9400
SABÃO EM PÓ 500GR	UNID	1,4200	12,00	17,0400
SABONETE LIQUIDO P/CRIANÇA C/GLICERINA 250ML	UNID	5,9000	4,00	23,6000
SODA CAUSTICA	UND	12,0700	6,00	72,4200
TAÇAS PARA AGUA	UNID	6,9900	6,00	41,9400
VASSOURA DE NYLON 30CM	UNID	5,6978	14,00	79,7685
VASSOURA DE PELO	UNID	12,6500	3,00	37,9500
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	1,00	6,5500
VASSOURA PARA SANITARIO COM DEPOSITO	UNID	6,5500	4,00	26,2000
XICARA PARA CAFE COM PIRES	UNID	15,8400	6,00	95,0400
Total			1.495,00	23.343,4345
Total Geral			4.606,00	56.628,9578

3



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SAAE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

RECURSO PRÓPRIO..... R\$ 95.838,6600

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024

Alisson Brasil Lima

RESPONSÁVEL
ALISSON BRASIL LIMA
DOCUMENTO: 623.259.733-87

ALMOXARIFADO SAAE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR SOLD 110MM	UND	26,9000	3,00	80,7000
ADAPTADOR SOLD 20X1/2	UNID	0,2700	41,00	11,0700
ADAPTADOR SOLD 25X3/4	UND	0,3800	113,00	42,9400
ADAPTADOR SOLD 40MM	UND	2,0300	7,00	14,2100
ADAPTADOR SOLD 50X1.1/2	UND	2,3200	17,00	39,4400
ADAPTADOR SOLD 60MM	UND	7,0600	4,00	28,2400
ADAPTADOR SOLD 75MM	UND	11,5000	4,00	46,0000
ADAPTADOR SOLD 85MM	UND	18,3800	4,00	73,5200
ADESIVO PLASTICA P/PVC 75G	UNID	3,9700	498,00	1.977,0600
ARRUELA DO TUBETE DN 20 PVC	UNID	0,1700	2.103,00	357,5100
BUCHA SOLD RED. CURTA 110X85	UND	43,9500	20,00	879,0000
BUCHA SOLD RED. CURTA 25X20	UND	0,2200	518,00	113,9600
BUCHA SOLD RED. CURTA 32X25	UND	0,9400	83,00	78,0200
BUCHA SOLD RED. CURTA 40X32	UND	2,6200	5,00	13,1000
BUCHA SOLD RED. CURTA 50X40	UND	4,2100	18,00	75,7800
BUCHA SOLD RED. CURTA 60X50	UND	6,8800	15,00	103,2000
BUCHA SOLD RED. CURTA 75X60	UND	15,5800	18,00	280,4400
BUCHA SOLD RED. CURTA 85X75	UND	19,5300	10,00	195,3000
CABO DE AÇO 70CM	UNID	0,0100	3.200,00	32,0000
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000L C/ TAMPA	UNID	467,0000	2,00	934,0000
CAP SOLD 110MM	UND	33,5500	7,00	234,8500
CAP SOLD 20MM	UND	0,4500	50,00	22,5000
CAP SOLD 25MM	UND	0,5200	530,00	275,6000
CAP SOLD 32MM	UND	0,7900	16,00	12,6400
CAP SOLD 40MM	UND	1,7000	10,00	17,0000
CAP SOLD 50MM	UND	8,6000	4,00	34,4000
CAP SOLD 75MM	UND	10,7000	7,00	74,9000
CAP SOLD 85MM	UND	20,2100	11,00	222,3100
CAPACETE BRANCO C/C MSA C/ JUGULAR CA 830	UNID	54,0000	13,00	702,0000
CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GAS	UNID	42,0000	2,00	84,0000
CARTUCHOCARB RC 203 VAPORES ORG	UNID	13,0000	34,00	442,0000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 110X3/4	UND	13,9000	8,00	111,2000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 50X3/4	UND	5,4500	8,00	43,6000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 60X3/4	UND	8,6800	6,00	52,0800
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 75X3/4	UND	10,2400	10,00	102,4000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 85X3/4	UND	12,8700	8,00	102,9600
COLETE REFLETIVO RFX C 1 BOLSA LARAN G	UNID	20,0000	9,00	180,0000
COLETE REFLETIVO RFX C 1 BOLSA LARAN M	UNID	20,0000	5,00	100,0000
CURVA FG MF 90 1	UNID	18,2500	5,00	91,2500
CURVA FG MF 90 1 1/2	UNID	40,2800	5,00	201,4000
CURVA FG MF 90 2.1/2	UNID	128,3600	5,00	641,8000
CURVA FG MF 90° 2	UNID	58,0000	5,00	290,0000
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UND	3,6200	640,00	2.316,8000
GUARNIÇÃO 1/2	UNID	0,2000	8.000,00	1.600,0000

ALMOXARIFADO SAAE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2024

HOSTIA 1/2	UNID	0,2000	8.000,00	1.600,0000
JOELHO SOLD 20MM	UND	0,2100	40,00	8,4000
JOELHO SOLD 25MM	UND	0,3000	568,00	170,4000
JOELHO SOLD 32MM	UND	1,2100	13,00	15,7300
JOELHO SOLD 40MM	UND	2,6200	5,00	13,1000
JOELHO SOLD 50MM	UND	2,5800	9,00	23,2200
JOELHO SOLD 85MM	UND	41,7200	2,00	83,4400
JOELHO SOLD 90 RL 40 X .1/4	UNID	5,8000	16,00	92,8000
JOELHO SOLD L.R 25X3/4	UND	3,1800	328,00	1.043,0400
JUNTA GIBault FF P/ DEFOFO DE 150MM	UNID	378,8900	2,00	757,7800
JUNTA GIBault FF P/ DEFOFO DE 250MM	UNID	703,6600	3,00	2.110,9800
JUNTA GIBault FF P/ DEFOFO DE 300MM	UNID	1.055,4900	3,00	3.166,4700
JUNTA GIBault FOFO DN 300MM	UNID	1.055,4900	1,00	1.055,4900
LACRE CORDOALHA AZUL LG VEDASystem	UNID	1,0900	3.200,00	3.488,0000
LACRE HIDRO VERMELHO, SEM LOGO, SEM NUMERAÇÃO 3/4	UNID	0,5500	3.000,00	1.650,0000
LAMINA DE SERRA 12 X 18D	UNID	10,2300	377,00	3.856,7100
LUVA CORRER 110MM	UND	43,5400	8,00	348,3200
LUVA CORRER 20MM	UND	2,4000	220,00	528,0000
LUVA CORRER 25MM	UND	3,8100	84,00	320,0400
LUVA CORRER 32MM	UND	6,4400	17,00	109,4800
LUVA CORRER 40MM	UND	28,5800	17,00	485,8600
LUVA CORRER 50MM	UND	11,8800	90,00	1.069,2000
LUVA CORRER 60MM	UND	49,7300	30,00	1.491,9000
LUVA CORRER 75MM	UND	26,9600	7,00	188,7200
LUVA LATEX NAT G NEOPRENE DANNY AZUL/AM	PARES	7,5000	11,00	82,5000
LUVA PVC C/ ROSCA 1.1/2	UNID	8,7000	22,00	191,4000
LUVA PVC C/ROSCA 1"	UNID	4,5100	8,00	36,0800
LUVA PVC C/ROSCA 3/4	UNID	2,0400	478,00	975,1200
LUVA SD MISTA 25X3/4	UNID	0,7700	516,00	397,3200
LUVA SOLD 20MM	UND	0,2200	200,00	44,0000
LUVA SOLD 25MM	UND	0,3500	368,00	128,8000
LUVA SOLD 50MM	UND	3,8000	6,00	22,8000
PASTA SUSP. MARMORIZADA PINTADA CASTANHO C/CP	UNID	1,4000	30,00	42,0000
PORCA DN20 LT NQ PPA19 AAX	PC	7,0000	600,00	4.200,0000
PORCA DN20 NIQUELADA	UNID	7,0000	1.768,00	12.376,0000
PROTETOR AURICULAR SILICONE KALIPSO PLUG	UNID	1,3000	60,00	78,0000
REGISTRO ESFERA ROSCA EXT. 3/4	UND	17,2100	12,00	206,5200
RESP SEMI FAC CARB S/C CG 306 CA 7072	UNID	33,0000	17,00	561,0000
RESPIRADOR SEMI FACIAL 3M 6200 M CA 4115	UNID	107,0000	1,00	107,0000
ROLAMENTO 6203	UND	14,5000	5,00	72,5000
ROLAMENTO 6205	UND	21,6000	5,00	108,0000
ROLAMENTO 6206	UND	33,9700	6,00	203,8200
ROLAMENTO 6207	UND	41,2300	6,00	247,3800
TAMPÃO FOFO ARTICULADO CL400 DN600MM	UNID	980,0000	9,00	8.820,0000
TE SOLD 20MM	UND	0,4100	164,00	67,2400
TE SOLD 25MM	UND	0,5100	144,00	73,4400
TE SOLD 50MM	UNID	4,7600	43,00	204,6800

ALMOXARIFADO SAAE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2024

TE SOLD 60MM	UND	14,4800	24,00	347,5200
TELHA	MILHEI	800,0000	1,00	800,0000
TUBETE DN20 LT COMP 47 MM NQ PPA19 AAX	PC	6,3000	600,00	3.780,0000
TUBETE DN20 NIQUELADO	UNID	6,3000	1.768,00	11.138,4000
TUBO DEFOFO PN 80 DN 300MM	UND	1.226,1000	2,00	2.452,2000
TUBO IRR. LF PN 80 DN 75MM C/06M	UNID	65,0400	3,00	195,1200
TUBO IRR. LF PN 40 DN 100MM	UNID	70,1000	15,00	1.051,5000
TUBO IRR. LF PN40 DN 75MM	UNID	40,6800	10,00	406,8000
TUBO PBA CL 12 JET DN 50 DE 80MM C/08M	UNID	62,5700	20,00	1.251,4000
TUBO SOLD 110MM	UND	267,6000	11,00	2.943,6000
TUBO SOLD 150MM	UNID	378,8800	10,00	3.788,8000
TUBO SOLD 20MM	UND	9,8000	6,00	58,8000
TUBO SOLD 25MM	UNID	13,4000	12,00	160,8000
TUBO SOLD 32MM	UND	26,3700	4,00	105,4800
TUBO SOLD 50MM	UND	57,0200	10,00	570,2000
TUBO SOLD 60MM	UND	71,0300	6,00	426,1800
XIC. CAFE DX. ASTRAL C/P 24X1	UNID	9,0000	12,00	108,0000
Total			39.114,00	95.838,6600
Total Geral			39.114,00	95.838,6600





DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque **ZERADO**.

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024

Ozeas Almeida de Paula

RESPONSÁVEL
OZEAS ALMEIDA DE PAULA
DOCUMENTO: 2023030149

CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR - ICÓ
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
Total Geral				0,0000

Ozeias Almeida de Paula.

Data:

Operador: ozeas

Pagina: 1/1



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

DOAÇÃO.....	R\$ 220,0000
MAC.....	R\$ 6.323,3186
PAB.....	R\$ 6.490,0000
PORTARIA DE Nº 3.166 DE 26 NOVEMBRO DE 2020.....	R\$ 3.636,0000
PROPRIO.....	R\$ 1.451,6400
PSF.....	R\$ 22.609,2300
SUS.....	R\$ 5.008,3800
 VALOR TOTAL.....	 R\$ 45.738,5686

Icó - CE, 31 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
EMANNUEL GONÇALVES DE SOUSA
DOCUMENTO: 2021.06.17.01

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: DOAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLCHAO EUROSONO INFANTIL	UNID	220,0000	1,00	220,0000
Total			1,00	220,0000

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR DE ENRGIA	UNID	2,6286	8,00	21,0286
AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA 18000 BTUS	UNID	3.100,0000	1,00	3.100,0000
CAIXA PLASTICA 4X2	UNID	0,8800	4,00	3,5200
DISJUNTOR MONOFASICO 15	UNID	8,6900	1,00	8,6900
DISJUNTOR MONOFASICO 30	UNID	8,6900	1,00	8,6900
DISJUNTOR TRIFASICO	UND	51,6900	1,00	51,6900
DISJUNTOR TRIFASICO 60	UNID	75,4400	1,00	75,4400
INTERRUPTOR + TOMADA	UNID	5,0000	5,00	25,0000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UNID	7,0600	36,00	254,1600
LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO	UND	845,0000	1,00	845,0000
LUMINARIA 1X40	UNID	10,7300	19,00	203,8700
LUMINARIA 2X40	UNID	12,5300	25,00	313,2500
PLACA CEGA 4 X 2 BR	UND	1,3800	10,00	13,8000
REATOR ELETRONICO 1X40 W	UND	25,2400	14,00	353,3600
REATOR ELETRONICO 2X40	UNID	29,3100	22,00	644,8200
REFLETOR 1000 WTS	UNID	90,0000	4,00	360,0000
SATART 40 W	PACOTE	4,0000	7,00	28,0000
TOMADA 4X2	UNID	3,2500	4,00	13,0000
Total			164,00	6.323,3186

Fonte de Recurso: PAB.

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FOTOPOLIMERIZADOR FOTLED PRIME	UNID	600,0000	5,00	3.000,0000
LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO	UND	845,0000	2,00	1.690,0000
TELA 32 POLEGADAS SMART	UNID	1.800,0000	1,00	1.800,0000
Total			8,00	6.490,0000

Fonte de Recurso: PORTARIA DE N° 3.166 DE 26 NOVEMBRO DE 2020

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALANCA ELETRONICA,MARCA LIDER,MOD. P-200 CAP. 200KG	UNID	909,0000	4,00	3.636,0000
Total			4,00	3.636,0000

Fonte de Recurso: PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2024

ARAME GALVANIZADO 12MM	KG	39,9000	20,00	798,0000
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UND	8,3800	78,00	653,6400
Total			98,00	1.451,6400

Fonte de Recurso: PSF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
COMPRESSOR ISENTO DE OLEO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	UNID	3.277,0800	1,00	3.277,0800
KIT DE CANETA BAIXA E ALTA ROTACAO	UNID	1.854,9500	6,00	11.129,7000
MESA BIRO C/GAVETA	UNID	300,0000	4,00	1.200,0000
MICROMOTOR	UNID	958,3900	6,00	5.750,3400
NEGATOSCOPIO	UNID	782,1700	1,00	782,1700
SELADORA	UNID	469,9400	1,00	469,9400
Total			19,00	22.609,2300

Fonte de Recurso: SUS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1	UNID	5.008,3800	1,00	5.008,3800
Total			1,00	5.008,3800
Total Geral			295,00	45.738,5686



PARECER JURÍDICO 122/2024

O senhor **JOSÉ ELDER DOS SANTOS**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. **JOSÉ ELDER DOS SANTOS**, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de maio de 2024.



Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procurador Assistente



14/05/2024

Número: **0051491-93.2021.8.06.0090**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara Cível da Comarca de Icó**

Última distribuição : **17/03/2022**

Valor da causa: **R\$ 3.593,20**

Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE ICO (EXEQUENTE)	
	RUDA PEREIRA BRASIL (ADVOGADO)
JOSE ELDER DOS SANTOS (EXECUTADO)	
	ANA KLEBIA DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
85994676	14/05/2024 14:31	<u>Sentença</u>	Sentença



Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

2ª Vara Cível da Comarca de Icó

Av. Josefa Nogueira Monteiro, 1760. centro - CEP: 63430-000, Fone: (85) 3108-1585, Icó-CE - E-mail: ico2civel@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo 0051491-93.2021.8.06.0090

Requerente: José Elder dos Santos.

Requerido: Município de Icó.

Trata-se de Exceção de Pré-executividade apresentada nos presente autos pelo executado José Elder dos Santos em desfavor do Município de Icó-CE.

Alega o executado que o débito de IPTU que lhe está sendo cobrado pelo Município, encontra-se parcialmente prescrito, por ter sido parte desse valor alcançado pela prescrição quinquenal.

Alega, outrossim, que o débito tributário refere-se a lançamento tributário dos exercícios de 2012 a 2018, cuja ação de execução foi judicializada em 17/12/2021 e a citação do executado realizada em 17/08/2023, causa interruptiva da prescrição, estando os débitos dos anos de 2012 a 2017 prescritos. Já em relação aos débitos do ano de 2018, anexou o comprovante de pagamento (ID 69506353).

Intimado, o Município alegou que subsistem dívidas dos anos 2012 a 2017, integrantes da CDA, discutidas nestes autos (ID 70092886).

Manifestando-se nos autos, o executado informou que efetuou o pagamento dos IPTUs dos anos de 2017 e 2023, reconhecendo que o prazo prescricional foi interrompido a partir do recebimento da inicial que



Este documento foi gerado pelo usuário 223.***.***-91 em 14/05/2024 15:34:24

Número do documento: 24051414314848700000084078464

<https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051414314848700000084078464>

Assinado eletronicamente por: ACLECIO SANDRO DE OLIVEIRA - 14/05/2024 14:31:48

se deu em 20/12/2021 (ID 85982114).

É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade é uma forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada nas ações de execução fiscal, para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas (ou dilação probatória), devendo ser observada de plano ou de ofício pelo Juiz.

Esse tipo de defesa tem natureza jurídica de incidente processual, não exige o oferecimento de garantia e pode ser apresentada em qualquer momento do processo – ou seja, não há previsão de prazo peremptório para seu protocolo.

A exceção de pré-executividade é amparada pela **Súmula 393 do STJ**, que prevê: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No presente caso, a matéria alegada pelo excipiente é a prescrição, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, portanto, podendo ser alegada em exceção de pré-executividade, a qualquer tempo e sem necessidade da garantia do Juízo.

Analisando os autos, verifico que o débito tributário (IPTU) refere-se a lançamento dos exercícios de 2012 a 2018, com a respectiva execução fiscal ajuizada em 17/12/2021 (ID 47670430), cujo despacho do Juiz que ordenou a citação foi proferido em 20/12/2021 (ID 47668971), ocasião em que a prescrição da pretensão executiva foi interrompida, restando prescrito os débitos dos anos anteriores aos cinco anos decorridos da referida data (20/12/2021), ou seja, os débitos referentes aos anos de 2012 a 2016.

Conforme se vê, dos documentos (IDs 69506353 e 85982115), o executado efetuou o pagamento dos débitos de IPTUs referentes aos anos de 2017 a 2023.

Portanto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, referente ao débito tributário (IPTU), discutido nestes autos, lançado nos anos de 2012 a 2016, bem como reconheço o pagamento dos anos 2017 a 2023.

À vista do exposto, **EXTINGO** o presente processo pela ocorrência da prescrição e do pagamento da parte não prescrita, com fulcro no art. 794, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas em decorrência da gratuidade de justiça que ora defiro.

Publique-se. Registre-se e intimem-se.

Ic6-CE, data da assinatura eletrônica.

Aclécio Sandro de Oliveira
Juiz



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 3

☐ Pago

Contribuinte: 0008617 - JOSE ELDER DOS SANTOS Doc.: 005.904.363-68

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPU DE DÍVIDA ATIVA	540	Ativo	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	IPU DE DÍVIDA ATIVA	541	Ativo	34,51	0,00	34,51	34,51	10,35	2,07	46,93
2023	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	70,74	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	540	Ativo	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	541	Ativo	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	558	Ativo	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Ativo	71,67	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	558	Ativo	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Ativo	72,28	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	58,83	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1051	Ativo	0,00	89,52	-89,52	-89,52	0,00	0,00	-89,52
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	48,19	4,82	43,37	50,70	16,66	18,88	86,24
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1051	Ativo	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	48,19	4,82	43,37	56,36	18,35	27,53	102,24
2014	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1051	Ativo	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	48,19	4,82	43,37	59,03	19,16	36,40	114,59
2013	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1051	Ativo	215,62	215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	36,63	3,66	32,97	47,43	15,33	36,78	99,54
2012	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Ativo	33,30	3,33	29,97	46,74	15,02	41,06	102,82
Total da situação: Ativo				1.291,28	1.153,24	138,04	205,25	94,87	162,72	462,84

Situação: Em execução

2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	540	Em execução	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	541	Em execução	23,41	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	558	Em execução	87,25	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Em execução	63,07	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7309	Em execução	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1051	Em execução	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	577	Em execução	57,61	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	540	Em execução	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuinte: 0008617 - JOSE ELDER DOS SANTOS Doc.: 005.904.363-68

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Em execução	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Em execução	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Em execução	62,98	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7309	Em execução	82,23	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	540	Em execução	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	577	Em execução	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Em execução	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Em execução	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Em execução	46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Em execução	46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Em execução	44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	1061	Em execução	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da situação:Em execução				1.170,70	1.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação: Quitado

2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	577	Quitado	33,71	0,00	33,71	34,37	10,31	7,22	51,90
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7309	Quitado	58,68	54,77	3,91	12,20	5,42	8,13	25,75
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7309	Quitado	58,68	54,77	3,91	12,20	5,42	10,12	27,74
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7309	Quitado	58,68	54,77	3,91	14,04	5,97	13,54	33,55
Total da situação:Quitado				209,75	164,31	45,44	72,81	27,12	39,01	138,94

Situação: Prescrito

2016	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1627466706 (Migração)	Prescrito	44,99	4,50	40,49	51,07	15,56	46,16	113,59
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	11655	Prescrito	61,35	0,00	61,35	78,59	23,58	69,95	172,12
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	540	Prescrito	28,04	2,80	25,24	32,33	9,70	28,78	70,81
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Prescrito	16,10	1,61	14,49	18,56	5,57	16,52	40,65
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Prescrito	73,99	7,40	66,59	85,30	25,59	75,92	185,81
2015	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1500000315 (Migração)	Prescrito	40,19	4,02	36,17	49,29	14,79	49,29	113,37
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	11655	Prescrito	61,35	0,00	61,35	83,61	25,68	83,61	192,30
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	540	Prescrito	28,04	2,80	25,24	34,40	10,32	34,40	79,12
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Prescrito	16,10	1,61	14,49	19,75	5,92	19,75	45,42
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Prescrito	73,99	7,40	66,59	90,75	27,22	90,75	208,72
2014	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1428967800 (Migração)	Prescrito	40,19	4,02	36,17	54,57	16,37	61,12	132,06
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	11655	Prescrito	61,34	0,00	61,34	92,54	27,76	103,65	223,95
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	540	Prescrito	28,04	2,80	25,24	38,08	11,42	42,65	92,15
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Prescrito	25,00	2,50	22,50	33,95	10,18	38,02	82,15
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Prescrito	73,98	7,40	66,58	100,45	30,13	112,50	243,08
2013	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1321865500 (Migração)	Prescrito	30,00	3,00	27,00	44,97	13,49	59,82	118,28
2013	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1322210500 (Migração)	Prescrito	34,68	3,47	31,21	52,60	15,78	71,01	139,39
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	11655	Prescrito	49,92	0,00	49,92	81,63	24,49	103,67	209,79
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	540	Prescrito	24,40	2,44	21,96	35,91	10,77	45,61	92,29
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Prescrito	15,00	1,50	13,50	22,09	6,62	28,04	56,74

Contribuinte: 0008617 - JOSE ELDER DOS SANTOS Doc.: 005.904.363-68										
Competência	Recolta	Código da origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Prescrito	56,53	5,65	50,88	83,20	24,96	105,66	213,82
2012	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1219006300 (Migração)	Prescrito	30,00	3,00	27,00	47,99	14,40	70,06	132,45
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	11655	Prescrito	45,38	0,00	45,38	77,68	23,30	106,42	207,40
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	540	Prescrito	22,18	2,22	19,96	34,17	10,25	46,81	91,23
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	541	Prescrito	12,73	1,27	11,46	19,62	5,89	26,88	52,39
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	558	Prescrito	51,39	5,14	46,25	79,17	23,75	108,46	211,38
Total da situação: Prescrito				1.044,90	76,55	968,35	1.443,06	432,89	1.645,51	3.521,46
Total geral:				3.716,63	2.564,80	1.151,83	1.721,12	554,88	1.847,24	4.123,24
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				1.254,65	240,86	1.013,79	1.515,87	460,01	1.584,52	3.660,40

Total original da dívida: 2.461,98
 Total pago: 2.323,94
 Saldo devedor total: 138,04
 Saldo devedor total corrigido: 205,25
 Multa total: 94,87
 Juros total: 162,72
 Total a pagar: 462,84

OBS: Juros calculados até dia 15/05/2024.
 Para pagamento posterior o valor será alterado.

REQUERIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Ilmo. Sr.
Procurador Municipal de Icó/CE

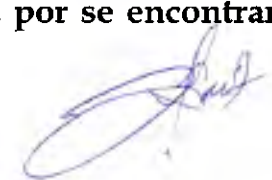
JOSÉ ELDER DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE nº 10.971, CPF nº 005.904.363-68, residente e domiciliado na Avenida Ilídio Sampaio, nº 1566, Centro, Icó/CE, telefone para contato nº (88) 9.9790.2295, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com espeque no artigo 174 do Código Tributário Nacional, requerer a baixa dos valores referente aos IPTUs dos anos de 2012 a 2017, do terreno localizado na Avenida Ilídio Sampaio, s/n, código de origem do Município nº 541, inscrito nessa Prefeitura, pelos motivos que a seguir expõe e ao final requer:

O requerente procurou o Setor de Tributos do Município de Icó/CE, para emissão da certidão negativa de IPTU do terreno localizado na Avenida Ilídio Sampaio, s/n, constava aberto de 2012 a 2017.

Assim preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional, *in verbis*:

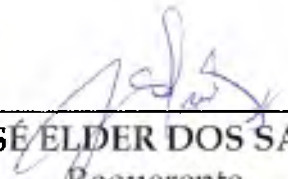
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário **prescreve em cinco anos**, contados da data da sua constituição definitiva. (grifos nossos).

Destarte, não tem que se falar em dívidas de IPTUs, referentes a datas anteriores ao ano de 2017, **por se encontrarem fulminadas pelo manto da prescrição.**



Diante do acima exposto, vem mui
respeitosamente diante de Vossa Senhoria requerer a baixa definitiva dos
débitos de IPTUs dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, tendo em
vista que já estão prescritos, conforme o art. 174 do CTN.

Nestes termos,
Pede e Espera deferimento.
Icó-CE 13 de maio de 2024.



JOSÉ ELDER DOS SANTOS
Requerente

Recebido em
04/06/24
FABRAC

PARECER JURÍDICO 123/2024

O senhor **FRANCISCO WASHINGTON ANGELIM BRASIL**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 - "A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo."

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. FRANCISCO WASHINGTON ANGELIM BRASIL, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de maio de 2024.



Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procurador Assistente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☐ Pago

Contribuinte: 0004011 - FRANCISCO WASHINGTON A. BRASIL Doc.: 209.950.593-49

Competência	Recolta	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Ativo	106,52	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Ativo	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Ativo	53,62	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da situação:Ativo				260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situação: Em execução										
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Em execução	92,56	0,00	92,56	105,53	31,66	50,66	187,85
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Em execução	88,59	0,00	88,59	103,54	31,06	60,05	194,65
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Em execução	86,75	0,00	86,75	103,58	31,07	68,36	203,01
Total da situação:Em execução				267,90	0,00	267,90	312,65	93,79	179,07	585,51
Situação: Prescrito										
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Prescrito	88,46	0,00	88,46	110,62	33,18	86,28	230,08
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Prescrito	76,02	0,00	76,02	97,38	29,22	86,67	213,27
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8102	Prescrito	76,02	0,00	76,02	103,60	31,08	74,59	209,27
Total da situação:Prescrito				240,50	0,00	240,50	311,60	93,48	247,54	652,62
Total geral:				769,22	260,82	508,40	624,25	187,27	426,61	1.238,13
Total das dividas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				240,50	0,00	240,50	311,60	93,48	247,54	652,62

Total original da dívida: 528,72

Total pago: 260,82

Saldo devedor total: 267,90

Saldo devedor total corrigido: 312,65

Multa total: 93,79

Juros total: 179,07

Total a pagar: 585,51

OBS: Juros calculados até dia 21/05/2024.

Para pagamento posterior o valor será alterado.

PARECER JURÍDICO 124/2024

O senhor **FRANCISCO MÁRTIMO CAVALCANTE BEZERRA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

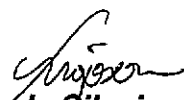
Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. FRANCISCO MÁRTIMO CAVALCANTE BEZERRA, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2018.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de maio de 2024.



Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procurador Assistente

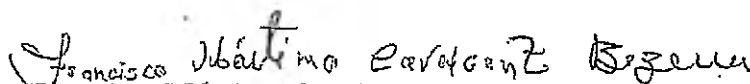
REQUERIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ

Eu **Francisco Mártimo Cavalcante Bezerra**, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, inscrito no RG nº 99029043696 e CPF nº 171656523-53, residente e domiciliado na Rua José Vilar, 3419 – Bairro Dionísio Torres – Fortaleza Ce., proprietário do imóvel cadastrado neste município situado na Rua Dr. Inácio Dias, 1745- Icó Ce, venho mui respeitosamente, requerer de V.Exa., a **PRESCRIÇÃO** de débitos de IPTU referente aos anos de 2012 à 2018 inscrito nesta Prefeitura, cadastrado em meu nome por estarem prescritos, segundo Artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Fortaleza Ce; 15 de Maio de 2024


Francisco Mártimo Cavalcante Bezerra

REQUERENTE

PARECER JURÍDICO 125/2024

O senhor **JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA CORREIA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA CORREIA, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de maio de 2024.



Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procurador Assistente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000087/2024

Data: 16/05/2024 10:48:00

Requerente: JOSE AUGUSTO DE SOUSA CORREIA

Solicitante: _____ . **CPF:** _____

Endereço: _____

Assunto: Solicitação de Parecer

Observação: SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE DÉBITOS DE DÍVIDA ATIVA DOA ANOS 2012 A 2017.DOS IMÓVEIS SOB INSCRIÇÃO: 3396 E 4801.

Anexos: _____

Destino: _____

ILUSTRÍSSIMO COORDENADOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO, O SR. HERLANIO FERREIRA RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE ICÓ - ESTADO DO CEARÁ

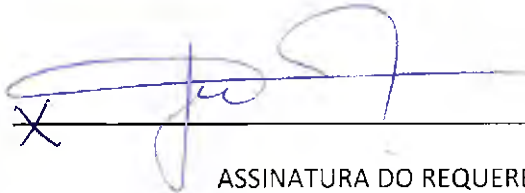
REQUERIMENTO

PREZADO SENHOR HERLANIO FERREIRA RODRIGUES, EU JOSE AUGUSTO DE SOUSA CORREIA, BRASILEIRO, EM UNIÃO ESTÁVEL, PORTADOR DO RG: 713352 SSP CE, CPF: 092.859.113-15, RESIDENTE A RUA FRANCISCO MORAIS MOREIRA, 1140 CIDADE NOVA, VEM DIANTE DA HONROSA PRESENÇA DE VOSSA SENHORIA SOLICITAR A PRESCRIÇÃO DE IPTU DOS ANOS 2012 A 2017 DO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO.

NESTES TERMOS.

PEDE DEFERIMENTO,

ICÓ - CEARÁ AOS 16 DE MAIO DE 2024.


X _____
ASSINATURA DO REQUERENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 3

☐ Pago

Contribuinte: 0005775 - JOSE AUGUSTO DE SOUSA CORREIA Doc.: 092.859.113-15										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Ativo	39,01	0,00	39,01	39,01	11,70	2,34	53,05
2023	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Ativo	34,51	0,00	34,51	34,51	10,35	2,07	46,93
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Ativo	30,91	0,00	30,91	30,91	9,27	5,87	46,05
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7330	Ativo	88,39	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Ativo	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Ativo	61,19	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Ativo	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Ativo	34,93	0,00	34,93	34,93	10,48	6,64	52,05
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Ativo	37,18	0,00	37,18	37,91	11,37	11,37	60,65
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Ativo	32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	10,06	53,66
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Ativo	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7330	Ativo	228,05	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Ativo	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Ativo	161,53	161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Ativo	180,38	180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	741	Ativo	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da situação: Ativo				1.238,22	1.028,78	209,44	210,81	63,23	38,35	312,39
Situação: Em execução										
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Em execução	33,90	0,00	33,90	38,65	11,60	18,55	68,80
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Em execução	21,34	0,00	21,34	24,33	7,30	11,88	43,31
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Em execução	29,20	0,00	29,20	34,13	10,24	19,79	64,16
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Em execução	18,38	0,00	18,38	21,48	6,44	12,46	40,38
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Em execução	31,77	0,00	31,77	37,93	11,38	25,04	74,35
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7330	Em execução	223,32	223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Em execução	148,88	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Em execução	158,18	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	157,05	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	741	Em execução	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Em execução	20,00	0,00	20,00	23,88	7,16	15,76	46,80
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Em execução	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuinte: 0005775 - JOSE AUGUSTO DE SOUSA CORREIA Doc.: 092.859.113-15

Competência	Raceta	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7330	Em execução	312,44	312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Em execução	278,89	278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	160,14	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	741	Em execução	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Em execução	161,30	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Em execução	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7251	Em execução	115,72	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	10962	Em execução	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	741	Em execução	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Em execução	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7330	Em execução	178,70	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Em execução	119,14	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	741	Em execução	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	10962	Em execução	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Em execução	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Em execução	115,72	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Em execução	119,14	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Em execução	119,13	119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	119,91	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Em execução	115,71	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	10962	Em execução	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	741	Em execução	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Em execução	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	10962	Em execução	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Em execução	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Em execução	95,73	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	741	Em execução	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Em execução	122,81	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da situação:Em execução				3.768,69	3.614,10	154,59	160,40	54,12	103,28	337,80

Situação: Prescrito

2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Prescrito	20,39	0,00	20,39	25,50	7,65	19,89	53,04
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Prescrito	32,40	0,00	32,40	40,51	12,15	31,60	84,26
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Prescrito	29,69	0,00	29,69	38,03	11,41	33,85	83,29
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Prescrito	15,00	0,00	15,00	19,22	5,76	17,10	42,08
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Prescrito	29,69	0,00	29,69	40,46	12,14	40,46	93,06
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Prescrito	15,00	0,00	15,00	20,44	6,13	20,44	47,01
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Prescrito	25,00	0,00	25,00	37,72	11,32	42,24	91,28
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Prescrito	29,69	0,00	29,69	44,79	13,44	50,17	108,40
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Prescrito	15,00	0,00	15,00	24,53	7,36	31,15	63,04

Contribuinte: 0005775 - JOSE AUGUSTO DE SOUSA CORREIA Doc.: 092.859.113-15										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Prescrito	21,92	0,00	21,92	35,84	10,75	45,52	92,11
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4801	Prescrito	19,93	0,00	19,93	34,12	10,23	46,74	91,09
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	741	Prescrito	16,03	0,00	16,03	24,10	7,23	20,49	51,82
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3085	Prescrito	10,00	0,00	10,00	17,12	5,14	23,45	45,71
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7351	Prescrito	87,93	10,99	76,94	115,68	34,70	98,33	248,71
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7330	Prescrito	68,24	0,00	68,24	102,60	30,78	88,24	221,62
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7331	Prescrito	90,98	0,00	90,98	136,79	41,04	116,27	294,10
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	10962	Prescrito	17,58	0,00	17,58	26,43	7,93	22,47	56,83
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7352	Prescrito	111,64	0,00	111,64	167,86	50,36	142,68	360,90
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3598	Prescrito	27,15	0,00	27,15	40,82	12,25	34,70	87,77
Total da situação:Prescrito				683,26	10,99	672,27	992,56	297,77	925,79	2.216,12
Total geral:				5.690,17	4.653,87	1.036,30	1.383,77	415,12	1.067,42	2.866,31
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				683,26	10,99	672,27	992,56	297,77	925,79	2.216,12

Total original da dívida: 5.006,91
Total pago: 4.642,88
Saldo devedor total: 364,03
Saldo devedor total corrigido: 391,21
Multa total: 117,35
Juros total: 141,63
Total a pagar: 650,19

OBS: Juros calculados até dia 21/05/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

PARECER JURÍDICO 130/2024

O senhor **AMANDA MARIA BARBOSA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 - "A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo."

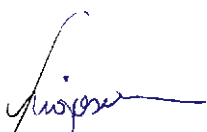
Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sra. AMANDA MARIA BARBOSA, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 27 de maio de 2024.



Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procurador Assistente

REQUERIMENTO

Eu, AMANDA MARIA BARBOSA, brasileira, casada, portadora do CPF: 035.112.213-31, RG: 2005005069604, domiciliada a Rua do Cruzeirinho, nº 1523, Alto Manoel Mariano – Icó - CEARÁ, venho por meio deste, mui respeitosamente, REQUERER a V. Sa., Dr. Fagundes Lourenço de Melo, Procurador Geral do Município de Icó, o parecer jurídico, sobre a prescrição do IPTU dos exercícios de 2012 a 2017, conforme a Lei 1.114/2021 (CTM).

Neste termo, pede Deferimento.

Icó – Ce, 21/05/2024

Atenciosamente

Amanda Maria Barbosa
AMANDA MARIA BARBOSA

Recebido em
22/05/24

Dr. Fagundes Lourenço de Melo
DAB - CE - 545

PARECER JURÍDICO 131/2024

A senhora **AMANDA MARIA BARBOSA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA DE TLLF**. Requerendo o cancelamento da dívida referente ao Alvará de Funcionamento dos exercícios de 2020 e 2021, por ser MEI, conforme preconiza o Lei complementar ao Código Tributário Nacional.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de Cancelamento da dívida é devido conforme a Lei Complementar Nº 128, senão vejamos:

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo." (NR)

Nota-se assim, que a norma legal é aplicável ao caso, deixa claro que é permitida, podendo ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sra. AMANDA MARIA BARBOSA, faz jus ao requerido cancelamento.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pela mesma, para declarar o cancelamento no período acima solicitado.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 27 de maio de 2024.

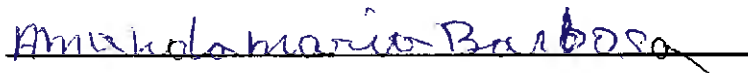

Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procurador Assistente

REQUERIMENTO

A Empresa, AMANDA MARIA BARBOSA, CNPJ cadastrado sob o nº: 32.257.506/0001-77, representada legalmente por Amanda Maria Barbosa, brasileira, casada, portadora do CPF: 035.112.213-31 e RG: 2005005069604, domiciliada a Rua do Cruzeirinho, nº 1523, Alto Manoel Mariano – Icó - CEARÁ, venho por meio deste, mui respeitosamente, REQUERER a V. Sa., Dr. Fagundes Lourenço de Melo, Procurador Geral do Município de Icó, o parecer jurídico, sobre o Cancelamento da Dívida TLLF, exercício 2020 a 2021, por ser MEI, conforme preconiza o Código Tributário Nacional, Lei 5.172/1966 (CTN). Neste termo, pede Deferimento.

Icó – Ce, 21/05/2024

Atenciosamente


AMANDA MARIA BARBOSA

recebido em
22/05

Dr. Fagundes Lourenço de Melo

Data da consulta: 21/05/2024 15:07:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.257.506/0001-77**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMANDA MARIA BARBOSA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/12/2018	30/11/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2020	30/11/2021	Desenquadrada por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL****CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ****NÚMERO DO CNPJ**
32.257.506/0001-77**DATA DA BAIXA**
30/11/2024**DADOS DO CONTRIBUINTE****NOME EMPRESARIAL**
AMANDA MARIA BARBOSA**ENDEREÇO**

LOGRADOURO AV PRE ANISIO PEQUENO SAMPAIO		NÚMERO 223
COMPLEMENTO CENTRO	BAIRRO OU DISTRITO CENTRO	CEP 63.430-000
MUNICÍPIO ICO	UF CE	TELEFONE (88) 9939-0588

MOTIVO DE BAIXA

Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária

**Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado
aos órgãos convenientes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários
posteriormente apurados.**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitida às 15:02:22, horário de Brasília, do dia 21/05/2024 via Internet

UNIDADE CADASTRADORA: 0310203 - IGUATU

A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e
exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos
porventura existentes.

Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da
Receita Federal do Brasil, pelo endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.257.506/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMANDA MARIA BARBOSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRIGORIFICO PADRE CICERO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****
---------------------	-----------------	----------------------

CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****	UF *****
--------------	--------------------------	--------------------	-------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MBAP.ICO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (88) 9939-0588
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2021
--------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária
--

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/05/2024** às **16:33:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☐ Pago

Contribuinte: 0033090 - AMANDA MARIA BARBOSA Doc.: 32.257.506/0001-77										
Competência	Recolta	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2021	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	44935	Ativo	125,40	0,00	125,40	136,74	41,02	51,96	229,72
2021	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	45845	Ativo	209,00	0,00	209,00	227,91	68,37	86,60	382,88
Total da situação: Ativo				334,40	0,00	334,40	364,65	109,39	138,56	612,60
Situação: Em execução										
2020	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	35022	Em execução	102,00	0,00	102,00	116,31	34,89	58,15	209,35
2020	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	35818	Em execução	170,00	0,00	170,00	194,28	58,28	99,08	351,64
Total da situação: Em execução				272,00	0,00	272,00	310,59	93,17	157,23	560,99
Total geral:				606,40	0,00	606,40	675,24	202,56	295,79	1.173,59
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 606,40
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 606,40
Saldo devedor total corrigido: 675,24
Multa total: 202,56
Juros total: 295,79
Total a pagar: 1.173,59

OBS: Juros calculados até dia 21/05/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

PARECER JURÍDICO 147/2024

REQUERIMENTO. RENCONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO. IMPOSTO. DÉBITOS RELATIVOS A
IPTU. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. DEFERIMENTO.

A Sra. **Liduina Alexandre do Nascimento**, brasileira, solteira, do lar, inscrita no CPF de nº 015.903.613-50, residente e domiciliada à Rua Cruz do Nascimento, 141, Alto Manoel Mariano, Icô - Ceará, proprietária do referido imóvel, cadastrado neste município com Inscrição Imobiliária **sob nº 0006962**, encaminha a esta procuradoria requerimento afim de ser reconhecida a prescrição de débitos relativos a IPTU do imóvel, que compreendem o período de 2012 a 2017.

Aduz a requerente que tratam-se de cobranças indevidas (prescritas).

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O (a) interessado (a) supracitado (a) requereu o reconhecimento do instituto da prescrição tributária¹, o qual ocorre quando não há propositura de ação de execução fiscal pela fazenda pública dentro do prazo estabelecido pelo Código Tributário Nacional – CTN².

¹ Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
V - a prescrição e a decadência;

² Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.



O prazo para que se promova a ação de execução fiscal é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. E, por constituição definitiva do crédito tributário, considera-se o momento em que a constituição do lançamento não puder mais ser discutida na via administrativa³.

Quanto objeto desta análise, foi identificado que no cadastro do contribuinte em referência constam créditos tributários vencidos e não pagos relativos à IPTU, do período de 2012 a 2017, conforme relatório de Débitos da Contribuinte que consta em anexo, exibido na imagem a seguir:

Situação: Prescrito										
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0002	Prescrito	22,89	0,00	22,89	22,89	0,55	22,01	29,02
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0002	Prescrito	20,64	0,00	20,64	20,64	0,05	20,14	29,01
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0002	Prescrito	20,64	0,00	20,64	20,64	0,55	20,02	65,02
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0002	Prescrito	25,00	0,00	25,00	27,72	11,32	43,83	81,88
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0002	Prescrito	15,58	0,00	15,58	20,43	7,84	32,01	65,73
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0002	Prescrito	14,10	0,00	14,10	24,24	7,27	31,45	64,93
Total da situação: Prescrito				118,81	0,00	118,81	176,92	51,43	184,25	407,10

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, que, nos casos de lançamento de ofício, ocorre quando já não caiba recurso administrativo ou quando se haja esgotado o prazo para sua interposição. (...) V – Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp nº 1.558.016/PR. DJe 12/08/16).

Assim, diante de todo o exposto, verificando-se que os impostos lançados sobre o imóvel, entre os períodos requeridos, encaixam-se nas hipóteses dos citados diplomas legais, do entendimento pacífico do E. STJ, e por fim que remontam a um prazo superior a cinco anos, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pela requerente, para declarar a prescrição dos débitos

³ STJ 622 - A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

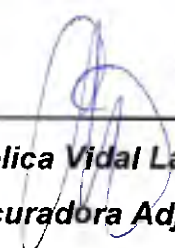
de IPTU dos períodos que compreendem os anos de 2012 a 2018, conforme demonstrativo de dívida ativa que segue em anexo.

Cumpre-nos asseverar, outrossim, que o presente parecer está voltado tão somente para análise técnico/jurídica da viabilidade ou não do requerimento ora pleiteado, cabendo à administração municipal verificar o *meritum* do ato administrativo

Diante do exposto, não vislumbramos óbice ao deferimento do feito, não cabendo a esta procuradoria a análise do mérito administrativo, cabendo tão somente a análise de viabilidade do feito à autoridade superior administrativa.

É o parecer,
smj.

Icó - CE, 05 de maio de 2024.



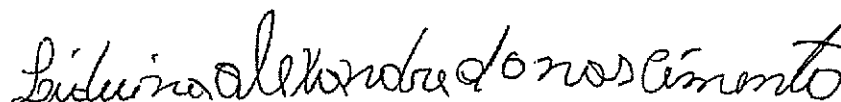
Angélica Vidal Landim
Procuradora Adjunta
OAB – CE 35.412

REQUERIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO DE IPTU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ

Eu, **Linduina Alexandre do Nascimento**, brasileira, solteira, do lar, portadora do CPF nº 015.903.613-50, residente e domiciliada na Rua Cruz do Nascimento, 141 – Alto Manoel Mariano, Icó-Ceará., proprietária do imóvel cadastrado neste município na rua Crua do Nascimento, 141 – Alto Manoel Mariano, 141, com Inscrição Imobiliária nº 0006962 em Icó-CE, venho mui respeitosamente , require de V. Exa., a PRESCRIÇÃO de débitos de IPTU referente aos anos de 2012 a 2017 inscrito nesta Prefeitura, cadastrado em meu nome por estarem prescritos, segundo o artigo 174 do Código Tributário Nacional e a Lei 1.114/2021 o Código Tributário Municipal de Icó (CTM).


Linduina Alexandre do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☒ Pago

Contribuinte: 0039242 - LIDUÍNA ALENDRE DO NASCIMENTO Doc.: 015.903.613-50										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Ativo	34,51	0,00	34,51	34,51	10,35	2,42	47,28
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Ativo	30,91	0,00	30,91	30,91	9,27	6,18	46,36
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Ativo	32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	10,40	54,00
Total da situação:Ativo				98,32	0,00	98,32	98,96	29,68	19,00	147,64
Situação: Em execução										
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Em execução	23,95	0,00	23,95	27,31	8,19	13,38	48,88
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Em execução	20,63	0,00	20,63	24,11	7,23	14,23	45,57
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Em execução	22,45	0,00	22,45	26,81	8,04	17,96	52,81
Total da situação:Em execução				67,03	0,00	67,03	78,23	23,46	45,57	147,26
Situação: Prescrito										
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Prescrito	22,89	0,00	22,89	28,62	8,59	22,81	59,82
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Prescrito	20,94	0,00	20,94	26,82	8,05	24,14	59,01
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Prescrito	20,94	0,00	20,94	28,54	8,56	28,82	68,92
2014	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Prescrito	25,00	0,00	25,00	37,72	11,32	42,62	91,66
2013	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Prescrito	15,58	0,00	15,58	25,48	7,64	32,61	65,73
2012	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6962	Prescrito	14,16	0,00	14,16	24,24	7,27	33,45	64,96
Total da situação:Prescrito				119,51	0,00	119,51	171,42	51,43	184,25	407,10
Total geral:				284,86	0,00	284,86	348,61	104,57	248,82	702,00
Total das dividas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				119,51	0,00	119,51	171,42	51,43	184,25	407,10

Total original da dívida: 165,35
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 165,35
Saldo devedor total corrigido: 177,19
Multa total: 53,14
Juros total: 64,57
Total a pagar: 294,90

OBS: Juros calculados até dia 05/06/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

PARECER JURÍDICO 154/2024

OFÍCIO. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IPTU EM DUPLICIDADE.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO.

Através do ofício nº **2024061001**, datado de 10 de junho de 2024, solicita parecer jurídico, acerca de lançamentos em duplicidade de imóveis a título de IPTU.

Consta no aludido expediente que fora realizado levantamento de imóveis no Município, mas que os mesmos já haviam cadastro prévio, ensejando na inscrição em dívida ativa.

É o que importa relatar.

Passo a opinar.

É o caso de retirada dos débitos.

O IPTU é imposto que recai relativamente a bem imóvel, onde o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana municipal.

Com efeito, um único imóvel não pode ser objeto de **dois fatos geradores**, conquanto subsistirá enriquecimento **sem causa do Município**.

Nesse norte, em caso de adimplemento, subsistirá em favor do contribuinte o direito a ressarcimento, conforme entendimento pátrio:

TRIBUTÁRIO - AO - SIMPLES - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO - TRIBUTO PAGO EM DUPLICIDADE - RESSARCIMENTO. 1. Indevida a cobrança de valores apurados em processo administrativo fiscal que já tenham sido anteriormente pagos pelo contribuinte, a despeito da ausência de informações quanto ao número de referência da CDA no documento de arrecadação fiscal - DARF. 2. O pagamento em duplicidade de tributo gera ao contribuinte o direito ao ressarcimento do valor pago a maior, tanto mais em se tratando de cobrança indevidamente apurada em procedimento fiscal. 3. Apelação da autora provida: cobrança indevida de crédito tributário extinto pelo pagamento. 4. Peças liberadas pelo

Relator, em Brasília, 28 de janeiro de 2014., para publicação do acórdão.

(TRF-I - AC: 00310306320064013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 07/02/2014)

Com efeito, sem maiores dificuldades, ante a certidão de **duplicidade**, não há como o Município providenciar a cobrança, quiçá a inscrição em dívida ativa e/ou cobrança, **sob pena de enriquecimento sem causa do Município**.

A luz do exposto, opino pela retirada de dívida ativa do Município dos valores inscrito em duplicidade.

Caberá o NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA a análise individualizada de cada duplicidade, para evitar inscrição indevida em dívida ativa e/ou cobrança judicial.

É o parecer.

S.m.j.

Icó-CE, aos 14 de junho de 2024.



Fagundes Lourenço de Melo
Procurador do Município



PREFEITURA

ICÓ

Cidade Feliz

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício NAT nº 2024061001

Icó-CE, 10 de junho de 2024

Oficiante: Núcleo de Administração Tributária

Oficiado: Procuradoria Geral do Município

Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES E DEBITOS DE IPTU

Ilustríssimo Senhor,

Vimos através deste, solicitar autorização para cancelamento das inscrições e débitos de IPTU inscritos na Dívida Ativa Municipal dos imóveis em duplicidade conforme lista abaixo:

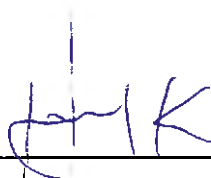
Inscrição	Duplicidade
12190	12127
12187	12129
12203	12126
12186	12130
12185	12134
12182	12136
12189	12137
12180	12138
12179	12139
10758	12140
10760	12141
10757	12142
10759	12124
12200	12147
12202	12148
12201	12149
12197	12151
12193	12152

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

12198	12153
12196	12154
12195	12155
12194	12156

Sendo só para o momento, aguardamos posicionamento desta procuradoria, para podemos fazer o procedimento correto.

Atenciosamente,



Herlânio Ferreira Rodrigues
Coord. do Núcleo de Administração Tributária
Portaria nº 2021.08.23.03

PARECER JURÍDICO 190/2024

A senhora **WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DE IPTU**. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2016.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a prescrição, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2016.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 03 de julho de 2024.



Ana Angélica da Silveira Nojosa
Procuradora Assistente

PARECER JURÍDICO 190/2024

A senhora **WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS (IPTU, DÍVIDA ATIVA DE TLLF)**, Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2016.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a prescrição, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”



Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, **para declarar a prescrição das dívidas ativas (IPTU, DÍVIDA ATIVA DE TLLF) no período de 2012 a 2016.**

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 16 de julho de 2024.


Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente

1 pgs

000&ADAwATNizmYA

Fwd: Eu, WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS, CPF 42610885334 com endereço

Santosleandro Leandro <santosleandro80@gmail.com>

Seg, 01/07/2024 14:12

Para: wellington.santos <wellingtonwagner@outlook.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: Santosleandro Leandro <santosleandro80@gmail.com>

Data: seg., 1 de jul. de 2024 às 12:57

Assunto: Eu, WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS, CPF 42610885334 com endereço

Para: Santosleandro Leandro <santosleandro80@gmail.com>

Eu, WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS, CPF 42610885334 para citação à Avenida Ilidio Sampaio, 2213 - Centro, Ico-CE, CEP 63430-000, venho respeitosamente perante V. Senhoria, reconhecer o reconhecimento da prescrição das dívidas referente ao ano de 2016, constante no processo nº 0200045-33.2022.8.06.0090, e que antecedem o quinquênio do ajuizamento da ação. Requeiro a realização de parcelamento da dívida.

Ico-CE, 01/Julho de 2024.

Wellington Wagner Santos

RECEBI EM

03/07



Dr. Fagundes Lourenço de Melo
OAB - CE 32545



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE DIVISÃO TRIBUTÁRIA
TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: WELLINGTON WAGNER LEANDRO DOS SANTOS

Endereço: AV ILIDIO SAMPAIO, 2213 CENTRO

CPF: 426.108.853-34 **Código do contribuinte:** 0008104

Pelo presente termo, abaixo assinado, aceito as opções e termos previstos na lei do parcelamento vigente.

No presente instrumento, confirmo a existência do débito fiscal e minha opção pelo PARCELAMENTO, em caráter irrevogável.

A Lei complementar 021/2017 no seu Art. 264 - Inciso IV dispõe que: O não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas implicarão cancelamento automático do parcelamento, independente do prévio aviso ou notificação, promovendo-se imediato a inscrição do saldo devedor em dívida ativa, para imediata cobrança executiva, conforme o que determina o Art. 269 - da referida Lei.

O descumprimento de qualquer das normas estabelecidas neste termo acarretará na inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, conforme o que determina os Art. 269 e 273 - Código Tributário Municipal Lei Complementar 021/2017, com a consequente cobrança judicial.

Desde já, comprometo-me a manter o parcelamento, quitando as parcelas convencionadas.

Consubstanciado, declaro-me ciente do presente débito.

Cód. Origem	Ano	Valor dívida	Correção	Valor Pago	Multa	Juros	Valor Consolidado
9088	2017	52,20	13,60	0,00	19,74	54,61	140,15
15816	2017	150,00	39,07	0,00	56,72	156,93	402,72
7220	2017	223,65	56,01	0,00	83,90	223,73	587,29
7220	2018	219,33	42,56	0,00	78,57	178,08	518,54
7220	2019	223,98	37,79	0,00	78,53	157,06	497,36
7220	2020	234,02	32,80	0,00	80,05	133,41	480,28
7220	2021	256,66	5,03	0,00	78,51	83,74	423,94
7220	2022	254,52	0,00	0,00	76,36	53,45	384,33
7220	2023	269,26	0,00	0,00	80,78	21,54	371,58
Total dívida							R\$ 3.806,19

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/07/2024	380,62
2	26/08/2024	380,62
3	26/09/2024	380,62
4	26/10/2024	380,62
5	26/11/2024	380,62
6	26/12/2024	380,62
7	26/01/2025	380,62
8	26/02/2025	380,62
9	26/03/2025	380,62
10	26/04/2025	380,62

Total das parcelas **R\$ 3.806,20**

ICÓ, 16 de Junho de 2024

Wellington Wagner Leandro dos Santos
Contribuinte/Responsável/Procurador

Total das parcelas: 3.806,20

Nº de parcelas: 10

Despacho:

Autorizado em: 16/06/24

Autoridade Fazendária (assinatura e carimbo)

PARECER JURÍDICO 195/2024

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO IPTU. CANCELAMENTO
DÍVIDA TLLF.

O senhor **JOSÉ MÁRIO NETO**, portador do CPF: 458.216.663-68 e do RG: 20076881440, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU E CANCELAMENTO DA DÍVIDA TLLF**, relativo à **prescrição**. Alegando que a cobrança seria indevida dos exercícios de 2012 a 2017, em ambos os requerimentos.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. JOSÉ MARIO NETO, faz jus as requeridas isenções, relativo à prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** dos requerimentos formulados pelo mesmo, para declarar a prescrição do IPTU no período de 2012 a 2017, bem como pelo cancelamento da dívida TLLF (2012 a 2017).

Submeto à apreciação da Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, nos termos do artigo 71 do Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 18 de Julho de 2024.



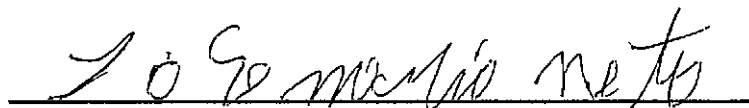
Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente

REQUERIMENTO

Declarar

Eu, JOSÉ MÁRIO NETO, brasileiro, solteiro, portador do CPF: 458.216.663-68, RG: 20076881440, domiciliado a Rua do Cruzeirinho, nº 1146, Alto do Cruzeiro – Icó-CEARÁ, venho por meio desta, mui respeitosamente, REQUERER a V. Sa., Dr. Fagundes Lourenço de Melo, Procurador Geral do Município de Icó, o parecer jurídico sobre o Cancelamento da dívida TLLF, exercício 2012 a 2017. Conforme preconiza o Código Tributário Nacional, Lei 5.172/1966 – (CTN).
Nestes termos, pede deferimento.

Atenciosamente


JOSÉ MÁRIO NETO

19 06 24

PARECER JURÍDICO 196/2024

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO IPTU. DEFERIMENTO

A senhora **REGINA MARIA BARROS DA SILVA**, portadora do CPF: 002.366.473-85 e do RG: 541161684, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à **prescrição**. Alegando que a cobrança seria indevida dos exercícios de 2012 a 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sra. REGINA MARIA BARROS DA SILVA, faz jus a requerida isenção, relativo à prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pela mesma, para declarar a prescrição do IPTU no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação da Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, nos termos do artigo 71 do Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 18 de Julho de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente

DEZENEN

REQUERIMENTO

Eu, REGINA MARIA BARROS DA SILVA, brasileira, casada, portadora do CPF: 002.366.473-85, RG: 541161684, domiciliada a Rua São Miguel, nº 181, Alto Manoel Mariano – Icó-CEARÁ, venho por meio desta, mui respeitosamente, REQUERER a V. Sa., Dr. Fagundes Lourenço de Melo, Procurador Geral do Município de Icó, o parecer jurídico, sobre a prescrição do IPTU dos exercícios de 2012 a 2017, conforme a Lei 1.114/2021 (CTM).

Atenciosamente

Regina Maria Barros -
REGINA MARIA BARROS DA SILVA

Recebido em 19.06.24
Vitória Peixoto

Rec. 19/06/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

FETO

PARECER JURÍDICO 197/2024

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA DE TLLF.
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. DEFERIMENTO.

O senhor **JOSÉ JAILSON ALVES LIMA**, portador do CPF: 767.913.003-53, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE TLLF (alvará de funcionamento)**, relativo à **prescrição**. Alegando que a cobrança seria indevida dos exercícios de 2012 a 2014.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de dívida ativa relativo à prescrição é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A *prescrição* pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. JOSÉ JAILSON ALVES LIMA, faz jus a requerida isenção, relativo à prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição de dívida ativa de TLLF (alvará do funcionamento) no período de 2012 a 2014.

Submeto à apreciação da Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, nos termos do artigo 71 do Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 18 de Julho de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 07/2024

Icó-CE, 06 de Junho de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Defensor

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Jose Jailson Alves Lima inscrito no CPF: 767.913.003-53, solicita a baixa da dívida ativa de Alvara de Funcionamento do anos de 2012 a 2014. Segue em anexo a documentação.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda

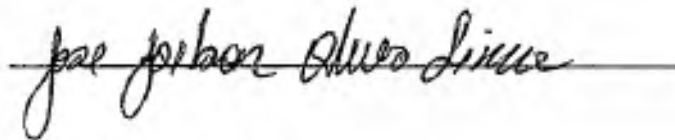
Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

REQUERIMENTO

À
Procuradoria

Eu, José Jailson Alves Lima, brasileiro, portador do CPF nº 767.913.003-53, venho mim respeitosamente solicitar desta procuradoria parecer sobre presenças de débitos de alvará de funcionamento dos exercícios de 2012 à 2014, conforme Lei Municipal 1.114/2021 CTM.

Neste termo,
Pede deferimento.

A handwritten signature in black ink, reading "José Jailson Alves Lima", is written over a horizontal line.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

Página 1 de 1

Nome/Razão Social: 0015909 - JOSE JAILSON ALVES LIMA **Documento:** 767.913.003-53

DAM Avulso							
Código	Competência	Parcela	Vencimento	Receita	Valor emitido	Dt. Pag.	Situação
27010	2024/05	0/1	24/05/24 00:00	DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	103,00	24/05/2024	Pago

Alvará					
Nº Alvará	Competência	Tipo de alvará	Valor emitido	Dt. Pag.	Situação
058518/2024	2024	ALVARÁ	180,00	24/05/2024	Pago
058519/2024	2024	LICENCA SANITARIA	100,00	24/05/2024	Pago

Dívida ativa				
Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação
2012	DIVIDA ATIVA DE TLLF	1218996300 (Migração)	20,00	Em aberto
2013	DIVIDA ATIVA DE TLLF	1321856700 (Migração)	20,00	Em aberto
2014	DIVIDA ATIVA DE TLLF	1427283900 (Migração)	22,00	Em aberto

For requerimento pedindo prescrição de débitos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☒ Pago

Contribuinte: 0015909 JOSE JAILSON ALVES LIMA DDA 07.913.003-58										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Em execução										
2014	DÍVIDA ATIVA DE TILF	1427283900 (Migração)	Em execução	22,00	0,00	22,00	33,19	9,96	37,51	80,66
2013	DÍVIDA ATIVA DE TILF	1321856700 (Migração)	Em execução	20,00	0,00	20,00	33,31	9,99	44,64	87,94
2012	DÍVIDA ATIVA DE TILF	1218996300 (Migração)	Em execução	20,00	0,00	20,00	35,54	10,66	52,25	98,45
Total da situação: Em execução				62,00	0,00	62,00	102,04	30,61	134,40	267,05
Total geral:				62,00	0,00	62,00	102,04	30,61	134,40	267,05
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 62,00

Total pago: 0,00

Saldo devedor total: 62,00

Saldo devedor total corrigido: 102,04

Multa total: 30,61

Juros total: 134,40

Total a pagar: 267,05

OBS: Juros calculados até dia 03/06/2024.

Para pagamento posterior o valor será alterado.

PARECER JURÍDICO 199/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO PARCIAL.

O senhor **Raimundo Nicolau Junior**, residente e domiciliado na Rua Desembargador José Bastos, 189, centro, Icó/ce, **filho** do contribuinte **Raimundo Nicolau** (falecido), inscrito no CPF 033.341.713-53, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU, relativo à prescrição**. Alegando que a cobrança seria indevida até o ano de 2023.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A *prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.*”

Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que o Sr. Raimundo Nicolau, faz jus a requerida prescrição, somente do período de 2012 à 2018, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2018.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 22 de Julho de 2024.


Lara Fernandes Diniz Torres
Procurador Assistente

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 173/2024

*DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO
DE DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU.*

O Secretário de Administração e Finanças de Icó/CE, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei;

CONSIDERANDO, o requerimento do Sr. **Raimundo Nicolau Junior**, o qual solicita isenção de IPTU, pois alega que cobrança seria indevida até o ano de 2023.

CONSIDERANDO, o disposto no art. 107 da Lei 1.114/2021, que trata sobre a extinção do crédito tributário e o art. 109 da mesma lei, que faz jus a requerida prescrição.

CONSIDERANDO, o parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral Município, opinando pelo **deferimento** do referido requerimento;

RESOLVE:

Art. 1º - Deferir o requerimento formulado pelo servidor **Raimundo Nicolau Junior**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Secretaria de Administração e Finanças de Icó/CE, em 24 de julho de 2024.



Francisco Edson Facó Bezerra
Secretário de Administração e Finanças

A

Prefeitura Municipal de Icó

Procuradoria Municipal

Icó – CE.

Senhor Procurador,

Eu, Raimundo Nicolau Junior, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Desembargador José Bastos, 189, centro, Icó – CE., solicito que seja reconhecida e declarada a prescrição do débito tributário do período de 2019 a 2023, existente junto a esta municipalidade em nome do meu falecido pai o Sr. Raimundo Nicolau, inscrito no CPF sob o número 033.341.713-53, em conformidade com o que preceitua o Código Tributário Nacional.

Na oportunidade informo que pretendo pagar o débito tributário não prescrito.

Atenciosamente.

Icó, 19 de julho de 2024.


Raimundo Nicolau Junior

85-99991-5229

02.07.20



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Rua Francisco Maciel nº 2078 – Fone: (088) 3561-2991

José Klériston Medeiros Monte
TITULAR EM EXERCÍCIO

Kleber Medeiros Monte
SUBSTITUTO

ICÓ - CEARÁ

José Klériston Medeiros Monte, Oficial de Registro Civil do Primeiro Cartório da Comarca de Icó, Estado do Ceará, em Exercício e respondendo pelo Cartório do Distrito de Icozinho, no uso de suas atribuições legais, etc.

CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 5.933

CERTIFICO que às fls. 253 do Livro nº C-23, verifiquei constar o assento do Registro do Óbito de **RAIMUNDO NICOLAU**, falecido(a) aos 28 de maio de 2009, às 21:40 horas, em Icó(Ce), na sua residência, sito à Rua Desembargador José Bastos, filho(a) de José Nicolau Rodrigues e Idalia Maria de Lima, nascido(a) aos 16 de abril de 1927, natural de Icó(Ce), com 82 anos, estado civil viúvo, aposentado, tendo sido declarado por Teófilo Miguel Mota Nicolau, brasileiro, solteiro, comerciante, residente no mesmo endereço do falecido e foi firmado pela Dra. Deysi Charcape Quiroz e deu como causa morte anemia severa e doença de Alzheimer. O sepultamento foi feito no Cemitério Velho, em Icó, Estado do Ceará. Registro feito aos 05 de junho de 2009, no Cartório do Registro Civil da Sede da Comarca de Icó (Ce). Este documento não contém emendas ou rasuras.

O referido é verdade e dou fé
Icó(Ce), 05 de junho de 2009.



[Assinatura manuscrita]

PARECER JURÍDICO 203/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS.
DÍVIDA ATIVA TLF. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEFERIMENTO.

O Senhor **FLAMARION NUNES PEREIRA**, encaminha a esta procuradoria **REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA** relativa à Taxa de Licença para Funcionamento - TLF. Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023.

O requerente solicita o cancelamento de débitos da Dívida Ativa referente a Taxa de Licença para Funcionamento, dos anos de 2017 à 2023.

Ao requerimento foi juntado documentos comprobatórios.

É a síntese.

Passo a opinar.

Nesse sentido, o Código Tributário do Município - **Lei 1114/2021**, assegura que:

Art. 116 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, será efetivada, em cada caso, por despacho fundamentado da autoridade administrativa, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos neste Código ou em lei específica e no contrato para sua concessão, se for o caso.

Pois bem.

Analisando a documentação encaminhada pelo requerente, observo que o mesmo juntou ao seu requerimento documentação hábil para comprovação de sua

alegação, haja vista que consta nos autos, documentos suficientes, onde, comprova o alegado. *In casu*, o que por si só impõe a **procedência** da demanda.

Ante o exposto, opino pelo **DEFERIMENTO** do requerimento formulado, devendo ser cancelada a dívida ativa dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, visto que foi apresentada certidão de isenção desses anos.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer.

S.m.j.

Icó-CE, 31 de Julho de 2024.


LARA FERNANDES DINIZ TORRES
Procuradora Assistente do Município

Requisição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – NAT (SETOR DE TRIBUTOS – MUNICÍPIO DE ICÓ- ESTADO DO CEARÁ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- ESTADO DO CEARÁ

REQUERENTE: FLAMARION NUNES PEREIRA

FLAMARION NUNES PEREIRA brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, portador da cédula de identidade RG nº 2000029290490, e no CPF nº 330.399.503-63, residente e domiciliado na Rua Senhor do Bonfim, nº 2327, bairro: Centro, na cidade de Icó/CE, CEP: 63.430-000, vem à presença de Vossa Senhoria, informar e requerer o que segue.

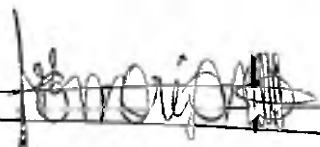
Por meio do histórico de lançamentos emitido pela prefeitura municipal de Icó, verifica-se a inclusão em dívida ativa referente ao Alvará de Licenciamento (TLF), dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, e 2023, em nome de **FLAMARION NUNES PEREIRA**.

Ocorre que, a Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) é uma taxa cobrada anualmente pela municipalidade, no intuito de que o ente público verifique se o estabelecimento está funcionando de forma regular. Assim, o fato gerador da TLF é o exercício do poder de polícia administrativa, ou seja, a **fiscalização exercida pelo município sobre estabelecimentos comerciais, assim como seu funcionamento em observância à legislação.**

No entanto, a taxa que vem sendo cobrada é abusiva e nula, uma vez que **FLAMARION NUNES PEREIRA**, não possui qualquer registro de empresa aberta em seu nome, bem como nunca possuiu qualquer empresa. Logo se uma empresa nunca existiu, não se deve pagar Taxa de Licença de Localização e Funcionamento. Isso porque as taxas de polícia, como essa, pressupõem o exercício regular e efetivo do poder de polícia. Ou seja, a fiscalização da atividade comercial, algo que não ocorre sem funcionamento da referida pessoa jurídica.

Portanto, a inexistência de uma empresa afasta a incidência dessa taxa, com base no art. 77 do CTN, que estabelece que a taxa de polícia pressupõe o exercício regular desse poder.

De fato, é dever do Estado exercer o poder de polícia administrativa e prestar determinados serviços à população. Contudo, não seria justo que toda a sociedade fosse obrigada a custear atividades pelas quais não foi beneficiada. Nessa perspectiva, conforme o custo individual do serviço que foi prestado ou da fiscalização realizada, as taxas, tributos com natureza contraprestacional, isto é, de índole retributiva, incidem somente para as pessoas que receberam de fato a prestação de um serviço realizado pela



administração, e como no presente caso o requerente não foi beneficiado por tal prestação estatal, pois nunca possuiu qualquer CNPJ aberto em seu nome.

Portanto, considerando que a TLF é cobrada exclusivamente sobre estabelecimentos comerciais e tendo em vista todo o supracitado, "data vênica" **REQUER** seja reconhecida a não incidência da TLF. Uma vez que restou comprovado que o requerente não tem empresa aberta em seu nome.

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento.

Icó, Estado do Ceará, 01 de julho de 2024.



FLAMARION NUNES PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Parecer Jurídico - Nº 903/2024
2012 a 2023

Página 1 de 2

☐ Pago

Contribuinte: 0001379 - FLAMARION NUNES PEREIRA Doc.: 330.399.503-63

Competência	Receita	Código da origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	52486	Ativo	180,00	0,00	180,00	180,00	54,00	28,80	262,80
2021	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	44417	Ativo	83,60	0,00	83,60	91,16	27,35	37,38	155,89
2018	IPFU DE DÍVIDA ATIVA	7435	Ativo	713,39	713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	IPFU DE DÍVIDA ATIVA	7435	Ativo	1.091,33	1.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	IPFU DE DÍVIDA ATIVA	7772	Ativo	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da situação: Ativo	2.081,78	1.818,18	263,60	271,16	81,35	66,18	418,69
--------------------------	----------	----------	--------	--------	-------	-------	--------

Situação: Em execução										
2020	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	34476	Em execução	68,00	0,00	68,00	77,54	23,26	41,10	141,90
2019	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	29913	Em execução	42,40	0,00	42,40	50,71	15,21	33,97	99,89
2018	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	17000	Em execução	39,40	0,00	39,40	48,75	14,62	38,02	101,39
2017	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	11091	Em execução	39,40	0,00	39,40	49,66	14,90	41,72	106,28
2017	IPFU DE DÍVIDA ATIVA	7435	Em execução	1.872,87	1.872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da situação: Em execução	2.062,07	1.872,87	189,20	226,66	67,99	154,81	449,46
--------------------------------	----------	----------	--------	--------	-------	--------	--------

Situação: Cancelado										
2020	DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÃO PROVENIENTE DE PROCESSO TCE	2020/608	Cancelado	32.135,82	0,00	32.135,82	32.658,80	9.797,64	1.306,35	43.762,79
2020	DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÃO PROVENIENTE DE PROCESSO TCE	19245	Cancelado	48.428,68	0,00	48.428,68	49.216,82	14.765,04	1.968,67	65.950,53
2014	IPFU DE DÍVIDA ATIVA	7435	Cancelado	713,37	0,00	713,37	713,37	214,01	164,08	1.091,46

Total da situação: Cancelado	81.277,87	0,00	81.277,87	82.588,99	24.776,69	3.439,10	110.804,78
------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Total geral:	85.421,72	3.691,05	81.730,67	83.086,81	24.926,03	3.660,09	111.672,93
--------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc	81.277,87	0,00	81.277,87	82.588,99	24.776,69	3.439,10	110.804,78
---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Total original da dívida: 4.143,85

Total pago: 3.691,05

Saldo devedor total: 452,80

Saldo devedor total corrigido: 497,82

Multa total: 149,34

Juros total: 220,99

Total a pagar: 868,15

PARECER JURÍDICO 204/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS.
DÍVIDA ATIVA IPTU. DEFERIMENTO.

O contribuinte SILVA E VINICIUS SILVA LTDA, inscrito no CNPJ: 35.438.962-0001-01, representado pelo Sr. Vinicius Silva, portador do CPF: 061.931.923-28, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO REQUERENDO O CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE TLF (alvará de funcionamento)**. Alegando que a cobrança seria indevida devido à realização do pagamento.

O requerente solicita o cancelamento de débitos de Dívida Ativa referente a TLF – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, do ano de 2020.

Ao requerimento foi juntado documentos comprobatórios.

É a síntese.

Passo a opinar.

Nesse sentido, o Código Tributário do Município - **Lei 1114/2021**, assegura que:

Art. 116 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, será efetivada, em cada caso, por despacho fundamentado da autoridade administrativa, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos neste Código ou em lei específica e no contrato para sua concessão, se for o caso.

Pois bem.

Analisando a documentação encaminhada pelo requerente, observo que o mesmo juntou ao seu requerimento documentação hábil para comprovação de sua alegação, haja vista que consta nos autos, documentos suficientes, onde a meu sentir,

comprova o alegado, uma vez que, juntou aos autos comprovante de pagamento. *In casu*, o que por si só impõe a **procedência** da demanda.

Ante o exposto, opino pelo **DEFERIMENTO** do requerimento formulado, devendo ser cancelada a dívida ativa referente a Taxa de Licença para FUNCIONAMENTO do ano de 2020.

É o parecer.

S.m.j.

Icó-CE, 31 de Julho de 2024.


LARA FERNANDES DINIZ TORRES
Procuradora Assistente do Município



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 06/2024

Icó-CE, 06 de Junho de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

INDT 8172 N

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte SILVA E VINICIUS SILVA LTDA inscrito no CNPJ: 35.438.962-0001-01, solicita a baixa da dívida ativa de Alvara de Funcionamento do ano de 2020, por motivo de baixa na empresa neste mesmo ano. Segue em anexo a documentação.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Retorno dia 04/06/2024

Processo: 000092/2024

Data: 21/05/2024 14:57:00

Requerente: SILVA E VINICIUS SILVA LTDA

Solicitante: _____ **CPF:** _____

Endereço: _____

Assunto: Solicitação de Parecer

*DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
EM ANEXO*

Observação: SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE DÉBITO DOS ANOS 2020 CONFORME ALVARÁ ~~2023~~ POR BAIXA DE EMPRESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

88 9- 96091793 - Vinicius

Anexos: _____

Destino: _____

Adriana Chaves Mendes da Silva
Agente Administrativo
Matricula: 2325

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A prefeitura Municipal de Icó, Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda – Setor de Tributos
Senhor(a) Coordenador(a),

O Contribuinte abaixo identificado vem mui respeitosamente solicitar de V. Sa. que digne a conceder:

DADOS DA PESSOA FÍSICA			
Nome: SILVA E VINICIUS SILVA LTDA			
CNPJ/CPF: 35.438.962/0001-01	Atividade: 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		Telefone: (88) 9609-1793
Logradouro: RUA DO ROSARIO, 431			
Bairro: CENTRO	Cidade: ICO	UF: CEARÁ	CEP: 63.430-000
Email SUPERMERCADOMODERNOSV@GMAIL.COM			
ASSUNTO			
DO PEDIDO:	☐ CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS	☐ BAIXA DE FIRMA	
	☐ ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO	☐ AVALIAÇÃO EM GERAL	
	☒ CANCELAMENTO DÉBITO	☐ RESSARCIMENTO	
	☐ DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	☐ OUTROS	
	☐ ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIARIO		
ARGUMENTAÇÕES DOS FATOS E DIREITO			
Solicitamos muito respeitosamente por meio deste requerimento análise de situação economico-financeira de Sujeito Passivo para cancelamento total ou parcial de débitos, cujos fatos e fundamentação legal constam anexos a este requerimento com base no Código Tributário Nacional – CTN.			

Icó-Ce, 20 de maio de 2024.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL/ PROCURADOR		
Nome: VINICIUS SILVA		
CPF: 061.931.923-28	RG 20078519360	Orgão emissor / UF: SSPDS/CE
E-mail supermercadomodernosv@gmail.com		

SILVA E
VINICIUS SILVA
LTDA:35438962
000101

VINICIUS SILVA
CPF 061.931.923-28
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FLAVIO ALVES
COSTA:05544
531340

Assinado digitalmente por FLAVIO ALVES
COSTA:05544531340
RG: 20078519360, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=

(S11 BRANCO), OU=27382004000138, OU=

Videocorrespondência, CN=FLAVIO ALVES
COSTA:05544531340
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2024.05.20 22:37:52 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

Flavio Alves Costa
Contador
CRC/CE 028692
CPF 055.445.313-40

DOS ARGUMENTOS

CONSIDERANDO não se tratar de empresa inídeoa;

CONSIDERANDO não se tratar de empresa embaraçosa no cumprimento da demanda de soberania Municipal;

CONSIDERANDO não se tratar de sociedade de práticas ilegais na seara economica-financeira, crediticia e/ou mercantilista;

CONSIDERANDO pelo não implemento de um programa de Refinanciamento de Dívidas – REFIS, - por parte desta municipalidade;

A empresa Silva e Vinicius Silva LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.962/0001-01, constituída em 07/11/2019, cuja atividade principal é de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, prepondera sua inatividade durante o periodo de 03/2020 até 12/2023.

A prova da inatividade se dá pelo fato inicial da pandemia da COVID-19, que se iniciou em fevereiro de 2020, poucos meses após sua constituição, por conseguinte , em março do mesmo ano, tem-se o fato do lockdown – fechamento dos estabelecimentos, provocando efeito de subtração da sua capacidade operacional.

Apresentamos reoforço ao nosso argumento com o relatório de situação fiscal extraído do site da Receita Federal do Brasil, contando pendencias das obrigações acessórias posteriormente enviadas sem movimentação ou com valor de R\$ 0,00 (zero) reais, pois não constava valores a serem declarados.

Pelo aspecto legal, invocamos o Art. 172, inciso I do CTN, LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966., onde diz que:

“A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo”:

I - à situação econômica do sujeito passivo.

Também com base no Art. 182, da Lei supracitada, menciona-se a figura da Anistia:

“Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão”.

Dessa forma, solicitamos respeitosamente à Autoridade Administrativa Tributária análise da matéria considerando a situação economica do solicitante no tocante aos débitos da Taxa de Alvará de Funcionamento e Vigilancia Sanitária cujos valores de juros excedem ao valor principal acarretando efeitos na regularização tributária da empresa perante o fisco municipal, na continuidade de suas operações e fluíção financeira de sua localidade e municipalidade.

Destaca-se ainda pelo pagamento da Taxa de Alvará no início do ano de 2020, mas que consta em aberto o crédito tributário no sistema do município, solicita-se também mediante apresentação do comprovante de pagamento a baixa do crédito.

Pede-se o deferimento total ou parcial do pleito.

Icó-Ce, 20 de maio de 2024.

SILVA E
VINICIUS SILVA
LTDA:35438962
000101

Assinado digitalmente por SILVA E
VINICIUS SILVA LTDA:35438962000101
ND: C=BR, S=CE, L=Crateus, OU=
Videoconferência, OU=23958279000116
, OU=AC SyngularID Múltipla, O=ICP-
Brasil, CN=SILVA E VINICIUS SILVA
LTDA:35438962000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.20 22:38:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

VINICIUS SILVA
CPF 061.931.923-28
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FLAVIO
ALVES
COSTA:0554
4531340

Assinado digitalmente por FLAVIO ALVES
COSTA:05544531340
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27382004000138, OU=videoconferência,
CN=FLAVIO ALVES COSTA:05544531340
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.20 22:39:32-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Flavio Alves Costa
Contador
CRC/CE 028692
CPF 055.445.313-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Situação: Ativo										
Empotência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
2023	DIVIDA ATIVA DE TLLF	32987	Ativo	940,00	0,00	940,00	940,00	282,00	122,20	1.344,20
2020	DIVIDA ATIVA DE TLLF	35171	Ativo	433,50	0,00	433,50	494,32	148,30	247,16	889,78
Total da situação:Ativo				1.373,50	0,00	1.373,50	1.434,32	430,30	369,36	2.233,98
Situação: Em execução										
2020	DIVIDA ATIVA DE TLLF	36064	Em execução	170,00	0,00	170,00	194,28	58,28	99,08	351,64
2019	DIVIDA ATIVA DE TLLF	32292	Em execução	106,00	17,57	88,33	102,87	30,86	55,55	189,28
2019	DIVIDA ATIVA DE TLLF	32293	Em execução	270,30	45,05	225,25	262,33	78,70	141,66	482,69
Total da situação:Em execução				546,30	62,72	483,58	559,48	167,84	296,29	1.023,61
Total geral:				1.919,80	62,72	1.857,08	1.993,80	598,14	665,65	3.257,59
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

al original da dívida: 1.919,80
al pago: 62,72
do devedor total: 1.857,08
do devedor total corrigido: 1.993,80
lta total: 598,14
os total: 665,65
al a pagar: 3.257,59

S: Juros calculados até dia 21/05/2024.
a pagamento posterior o valor será alterado.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

FINALIDADE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		EXERCÍCIO 2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL 0033532 - JOSE VALDO SILVA			
NOME FANTASIA SUPERMERCADO MODERNO			
ENDEREÇO RUA FRANSQUIM DE PAULA, LOTEAMENTO RAMALHO GONDIM, 63430000, Icó, CE			ÁREA/M² 300,00
CPF/CNPJ 35.438.962/0001-01	ATIVIDADE PRINCIPAL Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33532	CAD. IMOBILIÁRIO/INSC. IPTU	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 07:00 às 20:00	VALOR DO TRIBUTOS 433,50
OBSERVAÇÃO			

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E
DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

Nº DO ALVARÁ 035171/2020	VALIDADE 31/12/2020
LOCAL ICÓ	
DATA 09/04/2020	

 CARLIDIANA GOMES DE R. SILVA Concedente do Nível de Tributação PORTARIA 029/2017
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ
CIDADE FELIZ

FEITO

PARECER JURÍDICO 210/2024REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. DEFERIMENTO.

A Secretaria de Administração e Finanças e o Núcleo de Administração Tributária encaminha a esta procuradoria requerimento formulado pelo Senhor **Herbeson Renne Pinheiro Oliveira**.

O Requerente solicita o cancelamento de débitos de dívida ativa referente a IPTU, do imóvel de inscrição de nº 0012253.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

Nesse sentido, o Código Tributário do Município - **Lei 1114/2021**, assegura que:

Art. 116 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, será efetivada, em cada caso, por despacho fundamentado da autoridade administrativa, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos neste Código ou em lei específica e no contrato para sua concessão, se for o caso.

Analizando a documentação encaminhada pelo requerente, observo que o mesmo juntou ao seu requerimento documentação hábil para comprovação de sua alegação, haja vista que consta nos autos, escritura pública do imóvel, bem como **CERTIDÃO de vistoria**, realizada pelo Fiscal de Tributos Municipal, atestando que no imóvel vistoriado não há anexo (andar superior). Diante disso, torna-se inválida a cobrança de IPTU que conste anexo no imóvel. *In casu*, o que por si só impõe a **procedência** da demanda.

Face o exposto, opino pelo **deferimento** do requerimento formulado devendo ser cancelada a dívida ativa, que conste anexo na estrutura, referente ao IPTU do imóvel residencial de inscrição 0012253.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 07 de Agosto de 2024.


Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município

CERTIDÃO

NOME: HERBERSON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

CPF: 026.942.723-63

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0005381

TIPO DE CADASTRO: PESSOA FÍSICA

ENDEREÇO: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833, CENTRO, ICÓ-CE

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO:

O presente relatório, parte integrante da diligência fiscal realizada por este Fiscal que o subscreve, em cumprimento a designação do Coordenador do NAT, Processo de nº 000254/2023 de 31/10/2023, que teve como objetivo realizar:

- Identificação e vistoria do endereço da Pessoa Física acima qualificada.

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização teve início às 10:00 horas do dia 16/11/2023 com a realização da diligência ao endereço acima qualificado para execução de vistoria fiscal, encerrando-se às 10:30 do dia 16/11/2023, resultando nas seguintes observações:

- O imóvel identificado é um imóvel residencial com inscrição cartográfica de nº05001001105703001 e inscrição anterior de Nº0500100210245001.
- O imóvel vistoriado não apresenta anexo (andar superior) ou qualquer outro compartimento agregado.

CONCLUSÃO:

Assim, fase ao exposto, da análise conjunto dos documentos acostados aos autos e dos fatos observados "in loco", a fiscalização foi concluída com a lavratura do presente relatório e certidão.

Davidson de Araújo Nunes
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
MAT. 02285
Davidson de Araújo Nunes
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000289/2023

Data: 21/11/2023 08:04:00

Requerente: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Solicitante: _____ **CPF:** _____

Endereço: _____

Assunto: Solicitação de Parecer

Observação: CONTRIBUINTE ALEGA QUE SO POSSUI UM IMOVEL E CONSTA NO SISTEMA 4, A MESMA SOLICITA UM PARECER DA PROCURADORIA SOBRE OS DEBITOS DE ITPU.

Anexos: _____

Destino: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 2

☐ Pago

Contribuinte: 0005381 - HERBESON RENNE PINHFIRO OLIVEIRA Doc.: 026.942.723-63

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Ativo	30,91	0,00	30,91	30,91	9,27	4,02	44,20
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12632	Ativo	37,68	0,00	37,68	37,68	11,20	4,90	55,88
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	671	Ativo	34,88	0,00	34,88	34,88	10,46	4,53	49,87
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Ativo	30,91	0,00	30,91	30,91	9,27	4,02	44,20
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Ativo	32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	8,05	51,65
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Ativo	32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	8,05	51,65
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12632	Ativo	40,11	0,00	40,11	40,90	12,27	9,81	62,98
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	671	Ativo	37,12	0,00	37,12	37,85	11,35	8,08	56,28
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Ativo	11,93	0,00	11,93	11,93	3,60	0,00	15,53
Total da situação: Ativo				288,44	11,03	277,41	300,21	84,04	52,46	416,71

Situação: Em execução										
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Em execução	21,34	0,00	21,34	24,33	7,30	10,27	41,85
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12632	Em execução	36,57	0,00	36,57	41,70	12,51	17,51	71,72
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Em execução	26,16	0,00	26,16	29,83	8,95	12,53	51,31
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	671	Em execução	33,81	0,00	33,81	38,56	11,58	16,21	68,71
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Em execução	27,54	0,00	27,54	26,34	7,80	13,70	47,94
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Em execução	18,38	0,00	18,38	21,48	6,44	11,17	39,09
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Em execução	20,00	0,00	20,00	23,86	7,16	14,73	45,37
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Em execução	21,52	0,00	21,52	29,78	8,78	17,67	55,63
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12632	Em execução	35,00	0,00	35,00	43,77	13,13	31,51	88,41
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	156850	Em execução	35,70	0,00	35,70	43,77	13,13	31,51	88,41
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Em execução	20,39	0,00	20,39	23,50	7,65	18,36	46,51
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Em execução	29,18	0,00	29,18	36,40	10,94	26,25	71,65
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	156850	Em execução	9,61	0,00	9,61	11,91	3,69	10,00	24,60
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Em execução	17,71	0,00	17,71	21,04	6,81	18,84	42,50
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Em execução	2,48	0,00	2,48	3,00	0,99	2,10	5,57
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	748	Em execução	2,77	0,00	2,77	3,33	1,11	2,22	5,32
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12253	Em execução	2,44	0,00	2,44	2,93	0,97	1,94	4,35
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	12632	Em execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	671	Em execução	5,00	0,00	5,00	5,95	1,98	3,96	10,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE 1784

Bairro: CENTRO

CEP: 63.430-000

Cidade: ICÓ

UF: CE

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1784

Seguro: 000264

Lote: 477

Quadra: 20

Loteamento:

Bairro: CENTRO

Inscrição: 000067-1

Localização Cartográfica: 05.001.0020.0477.100

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Observação:
null

Valor Venal (R\$)	1.171,11
Alíquota (%)	1,00
Valor do imposto (R\$)	40,94
Área do lote (m²)	183,50
Área da unidade (m²)	117,00
Área total edificada (m²)	117,00

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:

BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 1ª PARCELA 30/11/2023 Juros 0,00 Valor base 38,94 Multa 0,00 38,94	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA						
	Localização cartográfica 05.00.1002.0047.7100		Inscrição 000067-1	Nº Parcela 1	Recetta IPTU	Valor 38,94	Valor a pagar
	816900000000 389418762024 311302023008 006710190049						

Autenticação no verso

Pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SÉCRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
Endereço: RUA BRAJANIM CONSTANT, 27
CEP: 61440-000 Cidade: ICÓ

Bairro: CENTRO
UF: CE

Observação:
null

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1833B APTO

Seção: 000265 Lote: 245 Quadra: 2J Loteamento: Bairro: CENTRO
Inscrição: 001263-2 Localização Cartográfica: 05.001.0021.0245.003

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.
Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Valor Venal (R\$)	1.307
Alíquota (%)	0
Valor do imposto (R\$)	44
Área do lote (m²)	60
Área da unidade (m²)	210
Área total edificada (m²)	810

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:

BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS

IPTU 2023
1ª PARCELA
30/11/2023

Juros	Valor base	Multa
0,00	42,08	0,00
	42,08	

Nome/Razão Social:

HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recoltn	Valor	Valor a pagar
05.00.1002.1024.5003	001263-2	1	IPTU	42,08	

816600000003 420818762023 311302023008 126320190047

Autenticação no verso



Pagamento via PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE

Bairro: CENTRO

CEP: 61.140-000

Cidade: ICÓ

UF: CE

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1833

Seção: 000265

Lote: 570

Quadra: 0004

Loteamento: I

Bairro: CENTRO

Inscrição: 000074-B

Localização Cartográfica: 05.001.0021.0570.300

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Observação:
null

Valor Venal (R\$)	
Alíquota (%)	
Valor do imposto (R\$)	
Área do lote (m²)	
Área da unidade (m²)	
Área total edificada (m²)	

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:

BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 1ª PARCELA 30/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 34,51 0,00 34,51	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização Cartográfica 05.00.1002.1057.0300	Inscrição 000074-B	Nº Parcela 1	Raceta IPTU	Valor 34,51	Valor a pagar
	816000000009 345118762029 311302023008 007480190045					
						

Autenticação no verso



Pagamento via PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A
CEP: 65.430-000 Cidade: ICÓ

Bairro: CENTRO
UF: CE

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1833A

Seção: 000265 Lote: 0 Quadra: 0 Loteamento: Bairro: CENTRO
Inscrição: 001225-3 Localização Cartográfica: 05.001.0021.0245.002

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores. IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Observação:
null

Valor venal (R\$)	1,90
Alíquota (%)	0
Valor do imposto (R\$)	0,00
Área do lote (m²)	0
Área da unidade (m²)	0
Área total edificada (m²)	0

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:

BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 1ª PARCELA 30/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 34,51 0,00 34,51	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Receita	Valor	Valor o pagar
	05.00.1002.1024.5002	001225-3	1	IPTU	34,51	
	816700000002 345118762029 311302023008 122530190042 Autenticação no verso					



Pagamento via PIX

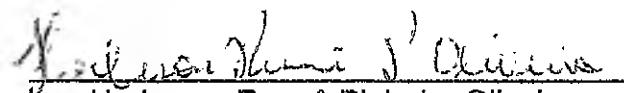
A Prefeitura Municipal de Icó, Ceará

Para o Núcleo de Tributação, ao Coordenador Senhor Herlânio.

Eu, Herbeson Rennê Pinheiro de Oliveira, inscrito no RG nº. 2006099037300 e CPF: 026.942.723-63. Residente na Rua General Piragibe nº 1833, centro desta cidade Icó, Ceará. Localização cartográfica 0500100210245002 e inscrição cadastral de IPTU Nº 0012253, venho, encarecidamente solicitar neste requerimento aos senhores responsáveis deste setor de tributação que, possam resolver meu problema que, há anos venho tentando legalizar e pagar minha dívida de IPTU, porém existe uma irregularidade sobre a estrutura registrada da minha residência, constando no sistema da prefeitura que ela tem um ou mais andares, sendo que só existe o andar térreo, solicito que mais uma vez seja enviado um fiscal, para que ele mesmo comprove que na minha residência não existe primeiro ou segundo andar, para que seja regularizada a dívida de acordo com o valor justo para que eu possa pagar os débitos de IPTU's atrasados e atual, e assim regularizar minha situação perante meus impostos. Obrigado desde já.

Icó – Ceará, 20 de Novembro de 2023.

Atenciosamente.


Herbeson Rennê Pinheiro Oliveira
CPF: 026.942.723-63

OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E OUTROS PAPÉIS E ANEXOS.
CNPJ. 05.527.212/0001-26

Livro nº A/111
Fls. 069/070
1º Traslado

ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE HERANÇA QUE ENTRE SI FAZEM: MARIA ISABEL SAMPAIO ALENCAR, COMO OUTORGANTE CEDENTE E HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA, COMO OUTORGADO CESSIONÁRIO, NA FORMA ABAIXO.

Saibam, quantos virem a presente Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação de Imóvel, que aos vinte e seis (26) dias do mês de Outubro (10) do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade e Comarca de Icó, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 2º Ofício, a meu cargo, sito à Rua Monsenhor Antero, nº 510, Centro, perante mim Tabelião compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber: De um lado, como OUTORGANTE CEDENTE, **MARIA ISABEL SAMPAIO ALENCAR**, brasileira, desquitada, do lar, portadora da C.I/RG nº 745853-84 – SSP - CE e CPF/MF de nº 223.568.603-63, residente e domiciliada à Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua S. Chácara nº. 117, lote nº. 031, Condomínio Porto Belo, Taguatinga Norte – DF., neste ato representado por sua bastante procuradora *Gabriela Norberto Vilarouca*, brasileira solteira, enfermeira, portadora da C.I/RG nº 2002029239661 – SSPDC - CE e CPF/MF de nº 023.406.033-66, residente e domiciliada à Rua Jairo Almeida Alencar nº 1571, Novo Centro, Icó – CE, conforme Instrumento de Procuração Pública, lavrada nestas notas do Cartório do 2º Ofício deste Município e Comarca de Icó-CE., no Livro "C/118", às fls. 163, datada de 27 de Abril 2012; E do outro lado como OUTORGADO CESSIONÁRIO, **HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, portador da C.I/RG nº 2006099037300 SSPDS – CE e CPF/MF nº 026.942.723-63, residente e domiciliado à Rua General Piragibe nº 01838, Centro, Icó-CE. Reconhecidos como os próprios por mim tabelião, de cujas identidades e capacidades jurídicas me reporto e das quais dou fé. Então, pela OUTORGANTE CEDENTE, me foi dito que nesta data, por meio deste instrumento e melhor forma de direito, cede e transfere, como efetivamente cedido e transferido fica, livre de ônus reais, legais, convencionais ou gravames de quaisquer espécies, ao OUTORGADO CESSIONÁRIO – *Herbeson Renne Pinheiro Oliveira* – já devidamente mencionado e qualificado, os direitos de herança que têm no imóvel, constituído de: Um prédio tipo residencial, localizado no alinhamento da Rua General Piragibe, nº. 1833 (fundos do imóvel nº. 1828 da Rua Ilídio Sampaio), nesta cidade de Icó-CE., edificado em terreno que mede 3,94mts. de comprimento na frente e 2,60mts. na linha de fundos, lateral sul, com 16,15mts. lateral norte com 12,85mts. donde daí faz uma curva em direção do sul com 1,28mts. e daí em diante segue 3,30mts. em direção ao nascente, área total de 59,20m², área coberta de 30,92m², limitando-se com imóvel que são ou foram ao poente (frente), com alinhamento da Rua General Piragibe; ao nascente (fundos), com imóveis de Clebson Sampaio Alencar e Danilo Alencar Maciel.

norte, com prédio de Danilo Alencar Maciel e ao sul, com imóvel de Francisco Teixeira Mendes, adquirindo a Cedente em Cessão do Sr. Rocco Sampaio Alencar e sua mulher Sr^a Tânia Maria de Sousa Correia Alencar e outros, nos termos da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Herança, lavrada nestas notas, no Livro 22^o Escrituras Diversas, às fls. 18/20, datada de 26/01/1999, com as devidas e competentes anotações, imóvel proveniente do Registro nº. 11.856, às fls. 53/54, do Livro "3-P" Registro de Imóveis Transcrições das Transmissões, datado de 15/12/1975, Comarca de Icó-CE., Cessão esta feita pelo preço e quantia certa de R\$ 9.129,73 (nove mil cento e vinte e nove reais e setenta e três centavos), referente à herança objeto desta Escritura Pública, que a OUTORGANTE CEDENTE, confessa haver recebido neste ato, do OUTORGADO CESSIONÁRIO, em moeda corrente e legal do País, que contaram e acharam exata, do que da ao OUTORGADO CESSIONÁRIO, plena, geral e irrevogável quitação de pago e satisfeito, para nunca mais exigir, e desde já, transfere-lhe toda a posse, domínios direitos e ações que exerciam sobre referido imóvel devidamente descrito, para que dele o OUTORGADO CESSIONÁRIO use, goze e disponha livremente como seu que é e fica sendo desta data em diante, obrigando-se a OUTORGANTE CEDENTE, ou si, seus herdeiros e sucessores, a fazerem este ato sempre bom, firme e valioso respondendo pela evicção de direito quando chamados à autoria e a defender o OUTORGADO CESSIONÁRIO de dúvidas ou contestações futuras independentemente de chamamento à autoria, ficando o mesmo OUTORGADO CESSIONÁRIO, por este instrumento, autorizado a se habilitar no Processo de Usucapião/ Sucessório, requerendo e assinando, através de Advogado, tudo o que se faça necessário a obtenção desta posse. Pela OUTORGANTE CEDENTE, através de sua bastante procuradora me foi dito que aceita este instrumento na forma em que se encontra expresso, o que foi ratificado pelo OUTORGADO CESSIONÁRIO, por assim haverem ajustado e contratado em todos os seus termos.

APRESENTARAM-ME OS SEGUINTE DOCUMENTOS QUE FICAM ARQUIVADOS NESTAS NOTAS, À DISPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES: IMPOSTO DE TRANSMISSÃO: Foi pago na quantia de R\$ 182,59 - 2% s/R\$ 9.129,73, conforme se verifica de guia nº 2011/748, expedida e paga em nome do OUTORGADO CESSIONÁRIO, aos 25/05/2012, pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Icó-CE, estando referido imóvel cadastrado na P.M.I. sob o nº 748; **CERTIDÃO NEGATIVA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE.** – Certidão Negativa nºs. 0000003434, expedida em nome da OUTORGANTE CEDENTE, aos 16 de Agosto de 2012, válida por 60 dias a contar da data de emissão, fisco municipal (inscrição nº 25055); **CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.** Estado do Ceará. Secretaria da Fazenda Divisão de Dívida Ativa. Certidão Negativa nº. 201224102139, expedida através de via INTERNET (www.sefaz.ce.gov.br), em nome da OUTORGANTE CEDENTE, aos 19/10/2012, com validade até 18/12/2012, ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas; **CERTIDÕES CONJUNTAS NEGATIVAS DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.** Ministério da Fazenda. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Receita Federal do Brasil. Certidões Conjuntas Negativas de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedidas com base na Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 03, de 02/05/2007; via Internet

SCO
car
da
vro
s e
do
de
de
s),
TE,
eda
ao
e
ios,
que
seu
TE,
so,
r o
as,
DO
de
que
TE,
na
DO
os.
AM
OS
.59
em
de
na
Ó-
TE
ue
) Á
de
via
aos
ual
ES
4/S
da
de
CT.
et

LIVRO Nº A – 111

CONTINUAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE HERANÇA DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ICÓ, ESTADO DO CEARÁ, Nº 111

(<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>), em nome da OUTORGANTE de 19/10/2012, às 10:24:43, com validade de 160 dias a partir da data de emissão, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, Código de Verificação 787E.1CD6.AC97.7C6B. Todas e quaisquer outras certificações relativas ao ato deverão ser apresentadas no ato de abertura do Processo de Sucessório. **DECLARAÇÕES:** A OUTORGANTE CEDENTE declara, sob as penas da Lei (responsabilidade civil e penal), o seguinte: Que não existem ônus relativos ao imóvel objeto desta Escritura, impedimentos legais para a transferência do mencionado imóvel encontra-se em sua posse mansa e pacífica, não havendo assim justos e contratados, pediram-me lhes lavrassem as minhas notas que lida em voz alta e pausada e achada conforme o original assinado pela OUTORGANTE CEDENTE Sr^a. Maria Isabel de Almeida e de sua bastante procuradora Gabriela Norberto de Almeida e de sua bastante procuradora Gabriela Norberto de Almeida e de sua bastante procuradora Gabriela Norberto de Almeida mencionadas e qualificadas e pelo OUTORGADO CESSIONÁRIO Sr. Pinheiro Oliveira, os quais ouviram a leitura deste ato em voz alta e tudo por bom, firme e valioso, dispensando as presenças e a conformidade do Art. 215, Parágrafo 5º, do Código Civil Brasileiro. **SUBScrevo. EDMIR PEIXOTO DOS SANTOS, 2º Tabelião Público, e GABRIELA NORBERTO VILAROUCA, HERBESON RIBEIRO VILAROUCA.** Esta conforme o original e trasladada hoje, dou fé. Icô-CE, 19 de Outubro de 2012. **EDMIR PEIXOTO DOS SANTOS, 2º Tabelião Público, e GABRIELA NORBERTO VILAROUCA, HERBESON RIBEIRO VILAROUCA.** Este ato é lido e lido de que uso.

Em 19 de Outubro de 2012

07

NOTARIAL III

19/10/12

19/10/12

Nome/Razão Social: 0005381 - HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA **Documento:** 026.942.723-63

ITBI						
Número da guia	Transmitente	Valor emitido	Dt. Pag.	Situação		
0000089/2019	FRANCISCA LENY PEREIRA DE MOURA	769,90	30/09/2019	Pago		
Dívida ativa						
Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação		
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	11,03	Paga		
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	16,66	Em aberto		
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	18,78	Em aberto		
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	25,00	Em aberto		
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	25,00	Em aberto		
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	22,27	Em aberto		
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	22,88	Em aberto		
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0012632	9,61	Em aberto		
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	17,71	Em aberto		
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	22,88	Em aberto		
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	20,39	Em aberto		
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	29,16	Em aberto		
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	20,00	Em aberto		
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	24,52	Em aberto		
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	18,38	Em aberto		
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	22,54	Em aberto		
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	35,00	Em aberto		
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0012632	35,00	Em aberto		
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002004771001	33,84	Em aberto		
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	21,34	Em aberto		
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	26,16	Em aberto		
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	36,57	Em aberto		
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002004771001	37,12	Em aberto		
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	32,90	Em aberto		
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	32,90	Em aberto		
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	40,11	Em aberto		
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	30,91	Em aberto		
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002004771001	34,88	Em aberto		
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	30,91	Em aberto		
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	37,68	Em aberto		
Imóveis						
Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço

Lançamentos				
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação
2017	1	3.171,54	31,72	Lançado na dívida
2017	1	3.171,54	31,72	Pago
2018	1	3.171,54	31,72	Pago
2019	0	3.171,54	32,39	Pago
2020	1	3.171,54	33,84	Lançado na dívida
2021	1	3.171,54	37,12	Lançado na dívida
2022	0	3.171,54	38,75	Lançado na dívida
2023	1	3.171,54	40,99	Em aberto

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0000748	05001002105703001	28	586	570	0004	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833, , CENTRO,

Lançamentos					
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação	
2017	1	3.653,04	20,00	Lançado na dívida	
2018	1	3.653,04	20,00	Lançado na dívida	
2019	0	3.653,04	20,42	Lançado na dívida	
2020	1	3.653,04	21,34	Lançado na dívida	
2021	1	3.653,04	32,90	Lançado na dívida	
2022	0	3.653,04	34,34	Lançado na dívida	
2023	1	3.653,04	36,33	Em aberto	

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0012253	0500100210245002	28	586	0	0	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A, , CENTRO,

Lançamentos					
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação	
2017	1	4.903,26	24,52	Lançado na dívida	
2018	1	4.903,26	24,52	Lançado na dívida	
2019	0	4.903,26	25,04	Lançado na dívida	
2020	1	4.903,26	26,16	Lançado na dívida	
2021	1	4.903,26	32,90	Lançado na dívida	
2022	0	4.903,26	34,34	Lançado na dívida	
2023	1	4.903,26	36,33	Em aberto	

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0012632	0500100210245003	28	586	245	21	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833B, APTO, CENTRO,

Lançamentos					
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação	
2017	1	1.367,93	35,00	Lançado na dívida	
2020	1	1.367,93	36,57	Lançado na dívida	
2021	1	1.367,93	40,11	Lançado na dívida	
2022	0	1.367,93	41,87	Lançado na dívida	
2023	1	1.367,93	44,29	Em aberto	



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

RELATÓRIO FISCAL

NOME: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

CPF: 026.942.723-63

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0005381

TIPO DE CADASTRO: PESSOA FISICA

ENDEREÇO: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833, CENTRO, ICÓ-CE

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO:

O presente relatório, parte integrante da diligência fiscal realizada por este Fiscal que o subscreve, em cumprimento a designação do Coordenador do NAT, Processo de N°000254/2023 de 31/10/2023, que teve como objetivo realizar:

- Identificação e vistoria do endereço da Pessoa Física acima qualificada.

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização teve início às 10:00 horas do dia 16/11/2023 com a realização da diligência ao endereço acima qualificado para execução de vistoria fiscal, encerrando-se às 10:30 do dia 16/11/2023, resultando nas seguintes observações:

- O imóvel identificado é um imóvel residencial com inscrição cartográfica de N°05001001105703001 e inscrição anterior de N°0500100210245001
- O imóvel vistoriado não apresenta anexos (andar superior), ou qualquer outro compartimento agregado.

CONCLUSÃO:

Assim, fase ao exposto, da análise conjunto dos documentos acostados e anexo de fotografias aos autos e dos fatos observados "in loco", a fiscalização foi concluída com a lavratura do presente relatório.


Davidsson de Araújo Nunes
Fiscal de Tributos Municipal



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária



Avenida Ilídio Sampaio nº. 2131, Centro, Icó-CE, CEP: 63430-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000254/2023

Data: 31/10/2023 09:40:00

Requerente: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Solicitante: _____ **CPF:** _____

Endereço: _____

Assunto: Regularização de Imóveis

Observação: CONTRIBUINTE PEDE REVISÃO NO CADASTRO POR TER SOMENTE UM IMÓVEL E NO CADASTRO DE IPTU CONSTA UM IMÓVEL COM 02 PAVIMENTOS CONTENDO 02 APARTAMENTOS. INSC: 12253,748 E 12632 NA RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833

Is na casa de no 1838 - 99-88814699 contato.

Anexos: _____

Destino: _____

pp: Luiza Pinheiro de Oliveira:

VISITA FEITA 01/11/23

*NO ENDEREÇO CITADO CONSTA APENAS
UM IMÓVEL*

Nárciso Fomes

Adriana Chaves Mendes da Silva
Agente Administrativo
Matrícula: 2325



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A
CEP: 63.430-000 Cidade: ICÓ

Bairro: CENTRO
UF: CE

Observação:
null

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1833A

Seção: 000265 Lote: 0 Quadra: 0 Loteamento: Bairro: CENTRO

Inscrição: 001225-3 Localização Cartográfica: 05.001.0021.0245.002

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.
Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Valor Venal (R\$)	4.903,26
Alíquota (%)	0,50
Valor do imposto (R\$)	36,33
Área do lote (m²)	58,00
Área da unidade (m²)	58,00
Área total edificada (m²)	117,00

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:
BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 1ª PARCELA 30/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 34,51 0,00 34,51	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recolha	Valor	Valor a pagar
	05.00.1002.1024.5002	001225-3	1	IPTU	34,51	
	816700000002 345118762029 311302023008 122530190042 Autenticação no verso					



Pagamento via Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 COTA UNICA 20/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 32,70 0,00 32,70	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recolha	Valor	Valor a pagar
	05.00.1002.1024.5002	001225-3	0	IPTU	32,70	
	816900000000 327018762028 311202023009 122530000043 Autenticação no verso					



Pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE
CEP: 63.430-000 Cidade: ICO UF: CE

Bairro: CENTRO

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1833

Seção: 000263 Lote: 570 Quadra: 0004 Loteamento: 1 Bairro: CENTRO
Inscrição: 000074-8 Localização Cartográfica: 05.001.0021.0570.300

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Observação:
null

Valor Venal (R\$)	3.653,04
Alíquota (%)	0,50
Valor do imposto (R\$)	36,33
Área do lote (m²)	60,00
Área da unidade (m²)	29,00
Área total edificada (m²)	29,00

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:
BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 1ª PARCELA 30/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 34,51 0,00 34,51	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recolita	Valor	Valor a pagar
	05.00.1002.1057.0300	000074-8	1	IPTU	34,51	
	816000000009 345118762029 311302023008 007480190045 Autenticação no verso					



Pagamento via Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 COTA UNICA 20/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 32,70 0,00 32,70	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recolita	Valor	Valor a pagar
	05.00.1002.1057.0300	000074-8	0	IPTU	32,70	
	816200000007 327018762028 311202023009 007480000046 Autenticação no verso					



Pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A
CEP: 63.430-000 Cidade: ICÓ

Bairro: CENTRO
UF: CE

Observação:
null

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE 1833A

Seção: 000265 Lote: 0 Quadra: 0 Loteamento: Bairro: CENTRO
Inscrição: 001225-3 Localização Cartográfica: 05.001.0021.0245.002

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Valor Venal (R\$)	4.903,26
Alíquota (%)	0,50
Valor do imposto (R\$)	36,33
Área do lote (m²)	58,00
Área da unidade (m²)	58,00
Área total edificada (m²)	117,00

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:

BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 1ª PARCELA 30/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 34,51 0,00 34,51	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recetta	Valor	Valor a pagar
	05.00.1002.1024.5002	001225-3	1	IPTU	34,51	
	816700000002 345118762029 311302023008 122530190042 Autenticação no verso					



Pagamento via Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 COTA UNICA 20/11/2023 Juros Valor base Multa 0,00 32,70 0,00 32,70	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recetta	Valor	Valor a pagar
	05.00.1002.1024.5002	001225-3	0	IPTU	32,70	
	816900000000 327018762028 311202023009 122530000043 Autenticação no verso					



Pagamento via Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

(88) 9.8881 4699

(88) 9.8881 4699
LUZANDA

Página 1 de 2

Nome/Razão Social: 0005381 - HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA **Documento:** 026.942.723-63

ITBI				
Número da guia	Transmitente	Valor emitido	Dt. Pag.	Situação
0000089/2019	FRANCISCA LENY PEREIRA DE MOURA	769,90	30/09/2019	Pago
Dívida ativa				
Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	11,03	Paga
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	16,66	Em aberto
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	18,78	Em aberto
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	25,00	Em aberto
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	25,00	Em aberto
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	22,27	Em aberto
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	22,88	Em aberto
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0012632	9,61	Em aberto
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	17,71	Em aberto
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	22,88	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	20,39	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	29,16	Em aberto
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	20,00	Em aberto
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	24,52	Em aberto
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	18,38	Em aberto
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	22,54	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	35,00	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0012632	35,00	Em aberto
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002004771001	33,84	Em aberto
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	21,34	Em aberto
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	26,16	Em aberto
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	36,57	Em aberto
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002004771001	37,12	Em aberto
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	32,90	Em aberto
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	32,90	Em aberto
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	40,11	Em aberto
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245002	30,91	Em aberto
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002004771001	34,88	Em aberto
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001002105703001	30,91	Em aberto
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500100210245003	37,68	Em aberto

Imóveis

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0000671	05001002004771001	28	585	477	20	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1784, CENTRO,

Insc. Anterior

05.001.0020.0095.001

		Lançamentos		Situação
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	
2017	1	3.171,54	31,72	Pago
2017	1	3.171,54	31,72	Lançado na dívida
2018	1	3.171,54	31,72	Pago
2019	0	3.171,54	32,39	Pago
2020	1	3.171,54	33,84	Lançado na dívida
2021	1	3.171,54	37,12	Lançado na dívida
2022	0	3.171,54	38,75	Lançado na dívida
2023	1	3.171,54	40,99	Em aberto

Nome/Razão Social: 0005381 - HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA **Documento:** 026.942.723-63

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0000748	05001002105703001	28	586	570	0004	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833, CENTRO,

Ins. Anter.

05.001.0021.0245.001

Lançamentos					Situação
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado		
2017	1	3.653,04	20,00		Lançado na dívida
2018	1	3.653,04	20,00		Lançado na dívida
2019	0	3.653,04	20,42		Lançado na dívida
2020	1	3.653,04	21,34		Lançado na dívida
2021	1	3.653,04	32,90		Lançado na dívida
2022	0	3.653,04	34,34		Lançado na dívida
2023	1	3.653,04	36,33		Em aberto

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0012253	0500100210245002	28	586	0	0	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A, CENTRO,

05.001.0021.0245.002

Lançamentos					Situação
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado		
2017	1	4.903,26	24,52		Lançado na dívida
2018	1	4.903,26	24,52		Lançado na dívida
2019	0	4.903,26	25,04		Lançado na dívida
2020	1	4.903,26	26,16		Lançado na dívida
2021	1	4.903,26	32,90		Lançado na dívida
2022	0	4.903,26	34,34		Lançado na dívida
2023	1	4.903,26	36,33		Em aberto

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0012632	0500100210245003	28	586	245	21	RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833B, APTO, CENTRO,

05.001.0021.0245.003

Lançamentos					Situação
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado		
2017	1	1.367,93	35,00		Lançado na dívida
2020	1	1.367,93	36,57		Lançado na dívida
2021	1	1.367,93	40,11		Lançado na dívida
2022	0	1.367,93	41,87		Lançado na dívida
2023	1	1.367,93	44,29		Em aberto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA		Observação: PAGUE SEU IPTU EM DIAS!	
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT, 27		Bairro: CENTRO	
CEP: 63430000		UF: CE	
Cidade: ICO			
Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833B APTO			
Seção:		Lote: Quadra: 0021 Loteamento: Bairro: CENTRO	
Inscrição: 0012632		Localização Cartográfica: 050010021024500300	
Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.			
Valor Venal (R\$)		1.367,93	
Alíquota (%)		0,50	
Valor do imposto (R\$)		44,29	
Área do lote (m²)		60,00	
Área da unidade (m²)		29,00	
Área total edificada (m²)		29,00	

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:
BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 PARCELA 01 30/11/2023 Juros 0,00 Valor base 42,08 Multa 0,00	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recetta	Valor	Valor a pagar
	050010021024500300	0012632	1	IPTU	42,08	
	81660000000-4 20818762023-1 13020230012-6 32019004-4					Autenticação no verso

Pagamento via Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 COTA ÚNICA 20/11/2023 Juros 0,00 Valor base 39,86 Multa 0,00	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Recetta	Valor	Valor a pagar
	050010021024500300	0012632	0	IPTU	39,86	
	81690000000-3 98618762023-1 12020230012-6 32000004-4					Autenticação no verso

Pagamento via Pix

PARA USO DO CORREIO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

Remetente:

- ☐ MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
☐ RECUSOU-SE A RECEBER
☐ FALECIDO
☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SÍNDICO

- ☐ NÃO EXISTE O N° INDICADO
☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO
☐ -
☐ -
☐ -

DATA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Ildio Sampaio, 2131 - Centro
CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE

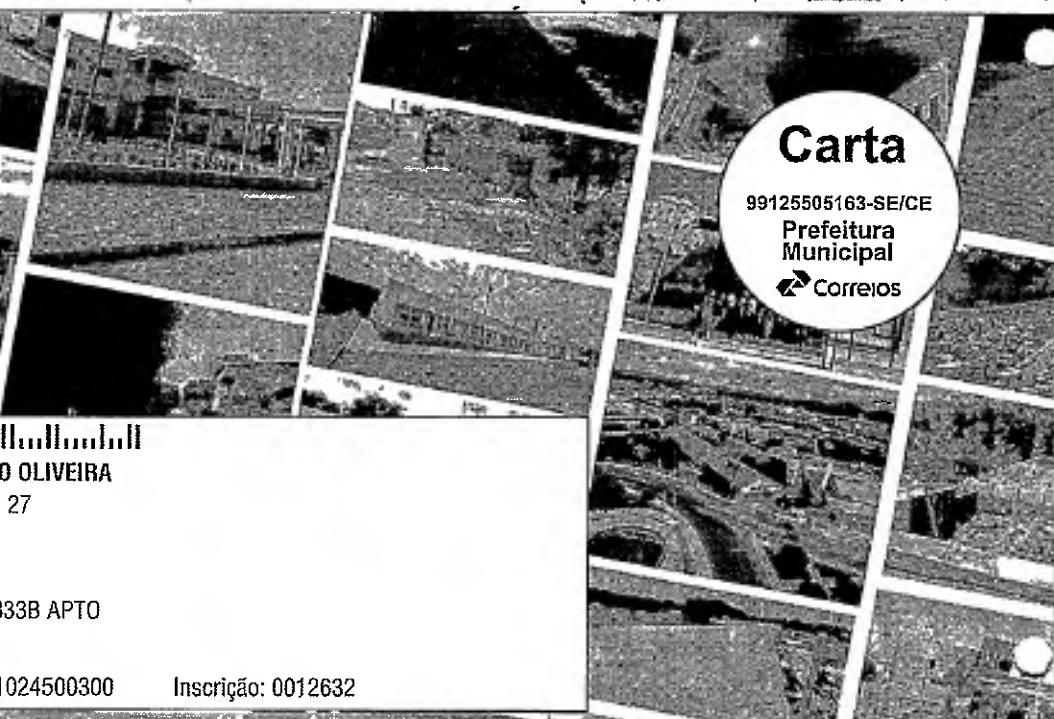
ICÓ 2023
IPTU
PREMIADO



COM O IPTU EM DIA
VOCÊ CONCORRE A
MUITOS PRÊMIOS

- 01 HONDA POP 0KM**
- 10 BICICLETAS**
- 01 SMART TV 32"**
- 01 SMART TV 40"**

IPTU
2023



Carta
99125505163-SE/CE
Prefeitura
Municipal
Correios

HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
RUA BENJAMIM CONSTANT, 27
CENTRO
63430000 ICÓ - CE

Endereço do Imóvel:
RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833B APTO
CENTRO
63430000 ICÓ - CE
Loc. Cartográfica: 050010021024500300 Inscrição: 0012632



PREFEITURA
ICÓ
Cidade Feliz
Secretaria da Administração
e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE

CEP: 63430000

Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833

Seção: Lote: 1 Quadra: 0004 Loteamento: Bairro: CENTRO

Inscrição: 0000748

Localização Cartográfica: 050010021057030010

UF: CE

Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.

Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

Observação:
PAGUE SEU IPTU EM DIAS!

Valor Venal (R\$)	3.653,04
Alíquota (%)	0,50
Valor do imposto (R\$)	36,33
Área do lote (m²)	60,00
Área da unidade (m²)	29,00
Área total edificada (m²)	29,00

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:
BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

IPTU 2023

PARCELA 01

30/11/2023

Juros 0,00

Valor base 34,51

Multa 0,00

Nome/Razão Social:

HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Localização cartográfica

Inscrição

Nº Parcela

Recolta

Valor

Valor a pagar

050010021057030010

0000748

1

IPTU

34,51

81600000000-3 45118762023-1 13020230000-7 48019004-4

Autenticação no verso

Pagamento via Plx

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

IPTU 2023

COTA ÚNICA

20/11/2023

Juros 0,00

Valor base 32,70

Multa 0,00

Nome/Razão Social:

HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

Localização cartográfica

Inscrição

Nº Parcela

Recolta

Valor

Valor a pagar

*050010021057030010

0000748

0

IPTU

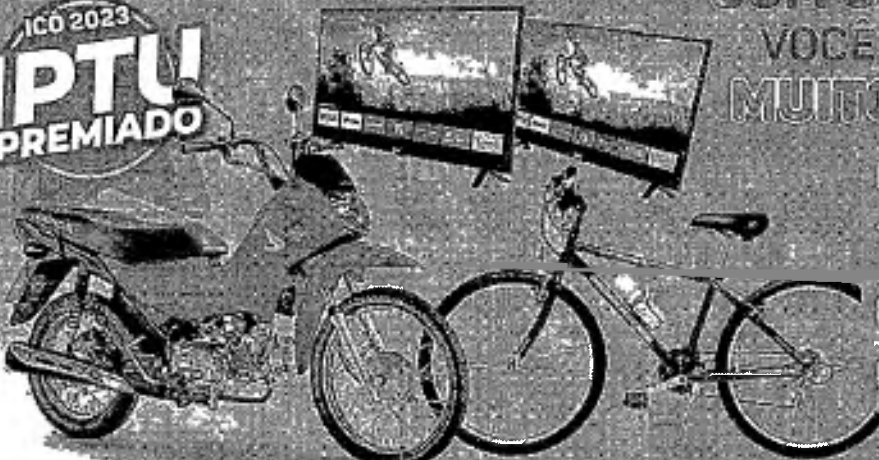
32,70

81620000000-3 27018762023-1 12020230000-7 48000004-4

Autenticação no verso

Pagamento via Plx

PARA USO DO CORREIO		REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:		Remetente:	
☐ MUDOU-SE	☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	DVTA ASSINATURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE	
☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO	☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO				
☐ RECUSOU-SE A RECEBER	☐ -				
☐ FALTEJOU	☐ -				
☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SÍNDICO					



COM O IPTU EM DIA
VOCÊ CONCORRE A
MUITOS PRÊMIOS

- 01 HONDA POP 0KM
- 10 BICICLETAS
- 01 SMART TV 32"
- 01 SMART TV 40"





Carta

99125505163-SE/CE
Prefeitura
Municipal
Correios

HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA
RUA GENERAL PIRAGIBE
CENTRO
63430000 ICÓ - CE

Endereço do Imóvel:
RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833
CENTRO
63430000 ICÓ - CE

Loc. Cartográfica: 050010021057030010 Inscrição: 0000748



PREFEITURA
ICÓ
Cidade Feliz
Secretaria da Administração
e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 2023

Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA		Observação: PAGUE SEU IPTU EM DIAS!		
Endereço: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A				
CEP: 63430000	Cidade: ICÓ			
Endereço do Imóvel: RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A				
Seção:	Lote:	Quadra: 0000	Loteamento:	Bairro: CENTRO
Inscrição: 0012253		Localização Cartográfica: 050010021024500200		
Pague seu IPTU em Cota Única e ganhe 10% de desconto, a quitação desta guia não quita débitos anteriores, IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa. Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.				
Valor Venal (R\$)		4.903,26		
Alíquota (%)		0,50		
Valor do imposto (R\$)		36,33		
Área do lote (m²)		28,75		
Área da unidade (m²)		58,00		
Área total edificada (m²)		58,00		

O pagamento poderá ser realizado na rede autorizada:
BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 PARCELA 01 30/11/2023 Juros 0,00 Valor base 34,51 Multa 0,00	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Receita	Valor	Valor a pagar
	050010021024500200	0012253	1	IPTU	34,51	
	81670000000-3 45118762023-1 13020230012-2 53019004-4					
Autenticação no verso						
Pagamento via Pix						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS IPTU 2023 COTA ÚNICA 20/11/2023 Juros 0,00 Valor base 32,70 Multa 0,00	Nome/Razão Social: HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA					
	Localização cartográfica	Inscrição	Nº Parcela	Receita	Valor	Valor a pagar
	050010021024500200	0012253	0	IPTU	32,70	
	81690000000-3 27018762023-1 12020230012-2 53000004-4					
Autenticação no verso						
Pagamento via Pix						

PARA USO DO CORREIO

- ☐ MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
☐ RECUSOU-SE A RECEBER
☐ FALECIDO
☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SÍNDICO

- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO
☐ -
☐ -
☐ -

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

DATA

ASSINATURA

Remetente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. João Sampaio, 2131 - Centro
CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE

ICÓ 2023
IPTU
PREMIADO



**COMO IPTU EM DIA
VOCÊ CONCORRE A
MUITOS PRÊMIOS**

01 HONDA POP 0KM
10 BICICLETAS
01 SMART TV 32"
01 SMART TV 40"

IPTU
2023



Carta

99125505163-SE/CE
Prefeitura
Municipal
Correios



HERBESON RENNE PINHEIRO OLIVEIRA

RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A
CENTRO
63430000 ICÓ - CE

Endereço do Imóvel:

RUA GENERAL PIRAGIBE, 1833A
CENTRO
63430000 ICÓ - CE

Loc. Cartográfica: 050010021024500200

Inscrição: 0012253



PREFEITURA

ICÓ

Cidade Feliz

Secretaria da Administração
e Finanças

PARECER JURÍDICO 219/2024

O senhor **AGRIPINO DA CUNHA ANGELIM**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida nos anos de 2012, 2013 e 2016.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. AGRIPINO DA CUNHA ANGELIM, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012, 2013 E 2016.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de agosto de 2024.



DANIEL SANTOS
Procurador Assistente



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 12/2024

Icó-CE, 02 de Agosto de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo ,

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Agripino na Cunha Angelim inscrito no CPF: 013.083.433-53, solicita a baixa dos debitos da divida ativa de IPTU do imovel inscrição nº 7785, dos anos 2012, 2013 e 2016. Segue em anexo a documntação.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286



pl. procuradoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000132/2024

Data: 31/07/2024 09:09:00

Requerente: AGRIPINO DA CUNHA ANGELIM

Solicitante: _____ **CPF:** _____

Endereço: _____

Assunto: Solicitação de Parecer

Observação: CONTRIBUINTE REQUER PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS DOS ANOS 2012 E 2013 DO IMÓVEL: 7785 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Anexos: _____

Destino: _____

M.M. Juiz;

O Município de Icó, qualificado no feito vertente, por seu procurador, vem respeitosamente perante V. Excelência, em atenção ao despacho retro, expor e ao final requerer o que se segue;

Cuida-se de execução fiscal agitada em desfavor do Sr. Agripino Ferreira.

Em petítório asseverou que realizou o adimplemento das obrigações referente aos anos de 2013 e 2014, juntando comprovantes de pagamento.

Pugnou pelo reconhecimento da prescrição referente aos débitos de 2012 e 2016.

Merece parcial acolhimento.

De fato, a obrigação referente ao exercício de 2012 está acobertada pela prescrição.

No entanto, o débito referente ao exercício de 2016 não está contemplado.

É que a obrigação de adimplir o IPTU é anual, somente se consolidando a dívida ao final do exercício, ou seja, em 2017.

Com efeito, para cobrança de tal débito, o Município tinha o prazo até o ano de 2022.

~~Como a presente demanda fora proposta em 2021, não há que se falar em prescrição da dívida referente ao ano de 2016.~~



Requer, portanto, a continuidade do feito, com a intimação do executado para que proceda com o adimplemento do restante da manifestação.

Na oportunidade informa o Município que está em vigência REFIS onde o executado poderá solver sua obrigação com retirada de juros e multa, na forma da lei , inclusive com parcelamento.

É a manifestação.

Itó-CE, data do sistema.

Fagundes Lourenço de Melo

OAB-CE 32.545

• Verificar débito ano 2016.
Joaquim da Cunha Angelim CPF: 013.083.433-53





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Contribuinte: 0005255 - AGRIPINO DA GUNHA ANGELIM Doc: 082.083.493-45										
Competência	Recolha	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
Total da situação:Ativo				144,51	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situação: Em execução										
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7785	Em execução	104,57	0,00	104,57	133,96	40,19	121,90	296,05
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7785	Em execução	82,42	0,00	82,42	134,78	40,43	175,21	350,42
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7785	Em execução	74,93	0,00	74,93	128,27	38,48	179,57	346,32
Total da situação:Em execução				261,92	0,00	261,92	397,01	119,10	476,68	992,79
Situação: Cancelado										
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	7785	Cancelado	104,55	0,00	104,55	157,73	47,32	138,80	343,85
Total da situação:Cancelado				104,55	0,00	104,55	157,73	47,32	138,80	343,85
Total geral:				510,98	144,51	366,47	554,74	166,42	615,48	1.336,64
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				104,55	0,00	104,55	157,73	47,32	138,80	343,85

Total original da dívida: 406,43

Total pago: 144,51

Saldo devedor total: 261,92

Saldo devedor total corrigido: 397,01

Multa total: 119,10

Juros total: 476,68

Total a pagar: 992,79

OBS: Juros calculados até dia 02/08/2024.

Para pagamento posterior o valor será alterado.-

FEITO



PARECER JURÍDICO 220/2024

O senhor **MARIA DE LIMA OLIVEIRA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida nos anos de 2013 a 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção. conforme o teor do artigo 108 da mesma Lei, onde se estabelece que a Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sra. MARIA DE LIMA OLIVEIRA, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2013 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de agosto de 2024.


DANIEL SANTOS
Procurador Assistente

REQUERIMENTO

À Procuradoria Geral

Assunto: Prescrição de Débito

Eu, **Maria de Lima Oliveira**, brasileira, solteira, nascida em 23/12/1934, arrimo de família, portadora do CPF 049.712.483.15, residente e domicílio rua Dr. Inácio Dias, N 2040, venho mui respeitosamente solicitar desta procuradoria parecer sobre prescrição do IPTU dos exercícios 2013 a 2017.

RECEBI EM

05/07


Dr. Fagundes Lourenço de Melo
OAB - CE 32545


Maria de Lima Oliveira

Assinatura



1784

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Contribuinte: 0019342 MARIA LIMA DE OLIVEIRA Dossantos										
Competência	Racão	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Ativo	149,94	0,00	149,94	152,88	45,86	48,92	247,66
Total da situação: Ativo				149,94	0,00	149,94	152,88	45,86	48,92	247,66
Situação: Em execução										
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	136,70	0,00	136,70	155,86	46,76	77,93	280,55
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	130,84	0,00	130,84	152,81	45,87	91,75	290,53
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	128,12	0,00	128,12	152,98	45,89	104,03	302,90
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	130,64	0,00	130,64	163,36	49,01	130,69	343,06
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	106,42	0,00	106,42	136,33	40,90	124,86	301,29
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	106,42	0,00	106,42	145,03	42,51	147,93	336,47
2014	IPU DE DÍVIDA ATIVA	0508300970221001 (Migração)	Em execução	451,81	0,00	451,81	710,85	213,19	874,10	1.797,94
2014	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	106,41	0,00	106,41	180,54	46,16	183,01	391,71
2013	IPU DE DÍVIDA ATIVA	6	Em execução	83,40	0,00	83,40	136,38	40,91	175,93	353,22
Total da situação: Em execução				1.380,76	0,00	1.380,76	1.914,04	574,29	1.909,43	4.397,67
Total geral:				1.530,70	0,00	1.530,70	2.066,92	620,06	1.958,35	4.645,33
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 1.530,70
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 1.530,70
Saldo devedor total corrigido: 2.066,92
Multa total: 620,06
Juros total: 1.958,35
Total a pagar: 4.645,33

OBS: Juros calculados até dia 02/07/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ
CIDADE FELIZFEITO**PARECER JURÍDICO 221/2024**

O senhor **GILVAN BERNARDO DOS SANTOS**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida nos anos de 2012, 2016, 2017, 2018 e 2022.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 - "A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo."

Página 1



Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. GILVAN BERNARDO DOS SANTOS, faz jus a requerida prescrição no que tange aos anos de 2012 e 2016.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 e 2016.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de agosto de 2024.

DANIEL SANTOS
Procurador Assistente

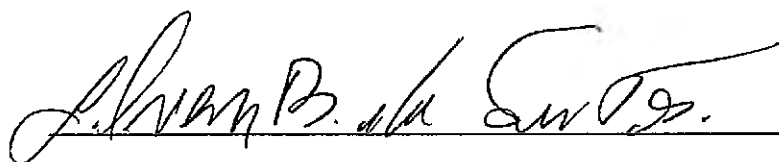
DECLARAÇÃO

NÃO ENTENDE!

Eu, Gilvan Bernardo dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.446.887 e CPF nº 333.988.954-68, residente e domiciliado na Rua São José nº 890, Centro, Icó-CE, venho por meio desta, respeitosamente, REQUERER A V.Sa., Dr Fagundes Lorenço de Melo, Procurador Geral do Município de Icó-CE, o parecer jurídico, sobre a prescrição do IPTU dos exercícios de 2012, 2016, 2017, 2018 e 2022 conforme a Lei 1.114/2021 (CTM).

Icó-CE, 20 de Junho de 2024.

Atenciosamente



Gilvan Bernardo dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE ISENÇÃO Nº 11689/2023

Certifico que GILVAN BERNARDO DOS SANTOS residente neste município, através do processo nº 11689/2023, na condição de ISENÇÃO satisfaz as exigências contidas no artigo 26 da Lei Complementar nº 001 de 05 de dezembro de 2005, para reconhecimento da isenção do IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU, exercício de 2023 relativo ao imóvel residencial inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal sob o nº 05.002.0101.0069.100 localizado na RUA SAO JOSE, 890, , CENTRO.

A presente Certidão de Isenção não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, a qualquer tempo, o referido imposto com os devidos acréscimos legais, caso seja verificada a cessão ou a inobservância dos requisitos ou formalidades exigidas para a concessão da isenção ou o desaparecimento das condições que a motivaram.

ICÓ, 07 de Novembro de 2023

De acordo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1

☒ Pago

Contribuinte: 0023183 - GILVAN BERNARDO DOS SANTOS Doc: 333.988.954-68									
Competência	Receita	Código da origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros
Situação: Ativo									
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	11689	Ativo	53,68	0,00	53,68	13,68	1,10	0,98
Total da situação: Ativo				53,68	0,00	53,68	13,68	1,10	0,98
Situação: Em execução									
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	11689	Em execução	49,86	0,00	49,86	19,53	0,06	35,72
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	11689	Em execução	50,96	0,00	50,96	13,72	0,12	45,88
2016	IPU DE DÍVIDA ATIVA	11689	Em execução	15,00	0,00	15,00	19,22	0,05	15,95
2012	IPU DE DÍVIDA ATIVA	11689	Em execução	32,75	0,00	32,75	16,06	0,02	73,44
Total da situação: Em execução				148,57	0,00	148,57	18,53	0,25	170,99
Total geral:				202,25	0,00	202,25	32,21	1,35	177,97
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 202,25
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 202,25
Saldo devedor total corrigido: 252,21
Multa total: 75,66
Juros total: 177,97
Total a pagar: 505,84

OBS: Juros calculados até dia 07/11/2023.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

A vista = 262,97

MPAS/INSS Sistema Unico de Benefi
HISCRE - HISTORICO DE CR

NB 102.042.716-4 GILVAN BERNARDO DOS SANTOS
Compet 11/2014 Per: 01/11/2014 a 30/11/2014
OLM.....: 05.0.21.060
Conta Corrente: 0000200019
Origem.....: MACICA
Retorno.....: PAGAMENTO EFETIVADO
Banco: CAIXA OP: 274217 - ICO



PARECER JURÍDICO 222/2024

O senhor **JOSÉ FERREIRA DE ABREU NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 3839863 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 629.608.573-72, residente e domiciliado na Av. Josefa Nogueira Monteiro, n. 984-A, Centro, Icó-CE, de acordo com o Demonstrativo de Dívida expedido pelo Setor de Tributos deste município, o requerente é devedor, de IPTU, referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, com código de origem correspondente ao número 153613.

Acontece que os valores cobrados pelo município em título de IPTU, foram calculados em uma área que corresponde a mais de 4.000 m² (quatro mil metros quadrados), porém, o imóvel referente a dívida de IPTU contém uma medida de aproximadamente 40 m².

Novas medições foram realizadas e a área do imóvel estava incorreta, dessa forma foi corrigida, porém, não incidiu nos calculos feitos pelo Setor de Tributos dos anos registrados.

Desta feita, determino a correção dos calculos referentes ao IPTU dos anos citados, tendo como base a medida correta do imóvel de acordo com nova avaliação realizada pelo setor de tributos!

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 20 de agosto de 2024.

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 09/2024

Icó-CE, 25 de Julho de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Jose Ferreira de Abreu Neto inscrito no CPF: 629.608.573-72, solicitou uma revissão de medição da area do imovel sob inscrição nº 153613, o fiscal realizou a visita e gerou um relatorio que segue em anexo a documntação.

Atenciosamente,



Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ICÓ - CE**

JOSÉ FERREIRA DE ABREU NETO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n. 3839863 SSP/DF, devidamente inscrito no CPF sob o n. 629.608.573-72, residente e domiciliado à Av. Josefa Nogueira Monteiro, n. 984-A, Centro, Icó - CE, vem, com súpero respeito, à honrosa presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

Conforme Demonstrativo de Dívida expedido pelo Setor de Tributos deste município, o requerente é devedor, em tese, de IPTU, referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, cujo código de origem corresponde ao número 153613.

Ocorre que os valores cobrados pela municipalidade a título de IPTU foram calculados sobre uma área de mais de 4.000 m² (*quatro mil metros quadrados*), quando, na realidade, o imóvel sobre o qual foi gerado o IPTU apresenta medida de aproximadamente 40 m² (*quarenta metros quadrados*). }

Após as novas medições, realizadas pela Prefeitura Municipal, a área do imóvel foi devidamente corrigida. Entretanto, essa correção não incidiu sobre os débitos de IPTU já lançados nos anos de 2017 a 2023, razão pela qual, para esse período, a cobrança do imposto em alusão está sendo realizada a maior.

Diante desses fatos, o requerente pugna que Vossa Excelência determine, além dos demais atos que entender devidos, a correção do débito junto ao Setor de Tributos, bem como o arquivamento de eventual ação de execução baseada nesses débitos e, ainda, que seja reconhecida a prescrição, que eventualmente tenha se operado, sobre os débitos de IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019, se for o caso.

No azo, o requerente informa que, tão logo seja regularizada a situação desses débitos, pretende efetuar o imediato pagamento do valor devido, em uma única parcela.

Termos em que,
pede e espera deferimento.

Ícó – CE, Terra do Senhor do Bonfim!

16 de Julho de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE FERREIRA DE ABREU NETO
Data: 16/07/2024 11:38:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSÉ FERREIRA DE ABREU NETO



SECRETARIA DE FINANÇAS

BOLETIM DE CADASTRO DE IMÓVEIS - BCI

Comando

- ☐ Inclusão
☐ Alteração
☐ Exclusão

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Inscrição	INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ANTERIOR	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote
153613		05	001	0035	0057	0057	001

INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ATUAL

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote	Status	Natureza	Posição Fiscal
05	001	0035	0165	1	001	☐ Casa Fechada ☐ Não Permitiu	☐ Territorial ☒ Predial ☐ Favela	☒ Tributável ☐ Imune ☐ Isento

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: AVN JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO	Número: 984A
Complemento:	Bairro: CENTRO
	CEP: 63430000

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ELETRICISTA PARA CORRESPONDÊNCIA

Nome do Proprietário: JOSE FERREIRA DE ABREU NETO	CPF/CNPJ: 62960857372
Endereço: AV ILIDIO SAMPAIO, 1636	Fone/WhatsApp:
Bairro: CENTRO	CEP: 63.430-000
Cidade: ICO	UF: CE

FATOR DE CORREÇÃO DO IMÓVEL

Patrimônio		Adequação p/ ocupação		Situação do lote		Topografia	Benfeitorias	
☒ Particular ☐ Religioso ☐ Municipal ☐ Partido ☐ Estadual ☐ Sociedade ☐ Federal ☐ Sindicato		☒ Firme ☐ Mangue ☐ Inundável ☐ Rochoso ☐ Alagado ☐ Outros ☐ Encosta		☒ Normal ☐ Quadra ☐ Esquina ☐ Gleba ☐ Vila ☐ Canteiro Central ☐ Encrava ☐ Fundos		☒ Plano ☐ Aclive ☐ Declive ☐ Irregular	☐ Sem ☐ Cercado ☐ Muro ☒ Passei ☐ Muro/Passeio	
Passeio para Pedestre				Pavimentação		Iluminação Pública		
☐ Sem meio-fio ☐ Sem pavimentação ☐ Sem pavimentação e com meio fio ☐ Com pavimentação e sem meio fio		☐ Com meio-fio ☐ Sem pavimentação e sem meio fio ☐ Com pavimentação ☒ Com pavimentação e com meio fio		☒ Sem ☐ Pré-moldado ☐ Asfalto ☐ Piçarra ☐ Paralelepípedo ☐ Pedra Tosca		☒ Sem ☐ Incandescente ☐ Vapor de Mercúrio ☐ Vapor de Sódio ☐ LED		
Rede Elétrica	Rede de Água	Rede Sanitária	Rede Telefônica	Guia de Sarjeta		Coleta de Lixo	Galeria Pluvial	
☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO		☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	

MEDIDAS DO TERRENO

Testada Principal	Lado Direito	Lado Esquerdo	Fundos	Area do Lote	Nº de Frentes
3,50	13,00	13,00	3,50	44,20	1,00

MEDIDAS DA EDIFICAÇÃO

Testada Edificada	Lado Direito Edificado	Lado Esquerdo Edificado	Fundos Edificada	Area Edificada	Nº de Frentes Edificada
3,50	13,00	13,00	3,50	44,20	1,00

MEDIDAS DO IMÓVEL

Area Privada	Area Comum	Area Total Edificada	Nº Pavimentos	Nº Unidades	Afastamento Frontal
44,20	0,00	44,20	1,00	1,00	0,00

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO/UNIDADE

Tipo de Edificação			Situação	Tipo	Atributos Especiais
☐ Resid. Horizontal ☐ Resid. Hor. c/ Comércio ☐ Resid. Vertical ☐ Resid. Vert. c/ Comércio	☐ Comércio Hor. ☐ Comércio Vert. ☐ Industrial ☐ Escola	☐ Hospital ☐ Religioso ☒ Outros	☐ Recuada ☒ Alinhada ☐ Avançada	☐ Isolados ☐ Conj. 1 Lado ☒ Conj. 2 Lados	☐ Jardim ☐ Piscina ☐ Quadra ☐ Sauna
Acabamento externo		Sanitários	Abastecimento D'agua	Reservatório D'agua	Estrutura
☐ Sem ☐ Calçamento ☐ Pint. Látex ☐ Pint. Óleo	☐ Azulejo/Cerâmica ☒ Concreto ☐ Revest. Luxo ☐ Revest. Especial	☐ Sem ☐ Fossa/Sumidouro ☒ Rede de Esgoto ☐ Estação de Trat.	☐ Sem ☐ Chafariz ☐ Poço ☒ Rede ☐ Rede/Poço	☐ Sem ☒ Elevado ☐ Enterrado ☐ Elev./Enter	☐ Concreto ☐ Taipa ☒ Alvenaria ☐ Outros ☐ Madeira ☐ Metálico
Cobertura		Classificação arquitetônica			
☐ Palha ☒ Cerâmica ☐ Amianto ☐ Laje	☐ Metálica ☐ Especial ☐ Fibras de Vidro	☐ Barraco ☐ Casa ☐ Apart. Frente ☐ Apart. Lateral	☐ Apart. Fundos ☐ Apart. Cobertura ☒ Sala ☐ Conj. Salas	☐ Loja ☐ Galeria (Lojas) ☐ Sobrelojas ☐ Galpão	☐ Galpão Aberto ☐ Galpão Ind. ☐ Estacionamento ☐ Subsolo
		☐ Arq. Especial ☐ Outros			

Acabamento interno		Instalação Elétrica	Instalação Sanitária	Piso	
☐ Sem ☐ Calafiação ☐ Pint. Látex ☐ Pint. Óleo	☐ Concreto Aparente ☐ Azulejo/Cerâmica ☐ Reves. Luxo ☐ Revest. Especial	☐ Sem ☒ Embutida ☐ Semi-embutida ☐ Aparen. Simples ☐ Apáren. Luxo	☐ Sem ☒ Interna ☐ Externa ☐ Especial	☐ Sem ☐ Tijolo ☐ Cimento ☒ Cerâmica ☐ Madeira	☐ Sintético ☐ Industrial ☐ Mármore ☐ Granito ☐ Especial
Forro		Esquadrias			
☐ Sem ☐ Madeira ☐ Gesso ☒ Laje	☐ PVC ☐ Especial	☐ Sem ☒ Madeira ☐ Ferro ☐ Alumínio	☐ Mista ☐ Espec		
OBSERVAÇÃO					
CROQUIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Contribuinte: 0029624 - JOSE FERREIRA DE ABREU NETO Doc: 629.508.573-72										
Competência	Recolha	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Ativo	4.441,68	0,00	4.441,68	4.441,68	1.332,50	355,33	6.129,51
2022	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Ativo	4.198,59	0,00	4.198,59	4.198,59	1.259,58	881,70	6.339,87
2021	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Ativo	4.233,72	0,00	4.233,72	4.316,65	1.295,00	1.381,33	6.992,99
Total da situação: Ativo				12.913,71	39,72	12.873,99	12.956,93	3.887,08	2.618,36	19.462,37
Situação: Em execução										
2020	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Em execução	3.860,06	0,00	3.860,06	4.401,16	1.320,35	2.200,58	7.922,09
2019	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Em execução	3.694,55	0,00	3.694,55	4.317,85	1.295,36	2.590,71	8.203,92
2018	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Em execução	3.617,85	0,00	3.617,85	4.319,85	1.295,95	2.937,50	8.553,31
2017	IPRU DE DÍVIDA ATIVA	153613	Em execução	3.617,85	0,00	3.617,85	4.523,96	1.357,19	3.619,17	9.500,32
Total da situação: Em execução				14.830,70	40,39	14.790,31	17.562,82	5.268,86	11.347,96	34.179,64
Total geral:				27.744,41	80,11	27.664,30	30.519,75	9.155,94	13.966,32	53.642,01
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 27.744,41
Total pago: 80,11
Saldo devedor total: 27.664,30
Saldo devedor total corrigido: 30.519,75
Multa total: 9.155,94
Juros total: 13.966,32
Total a pagar: 53.642,01

OBS: Juros calculados até dia 18/07/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

Página 1 de 1

Nome/Razão Social: 0029624 - JOSE FERREIRA DE ABREU NETO **Documento:** 629.608.573-72

Dívida ativa				
Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501541001	20,00	Paga
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	3.617,85	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501541001	20,39	Paga
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501541001	18,38	Paga
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	3.694,55	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	3.617,85	Em aberto
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501541001	21,34	Paga
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	3.860,06	Em aberto
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	4.233,72	Em aberto
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	4.198,59	Em aberto
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05001003501651001	4.441,68	Em aberto

Imóveis						
Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0153613	05001003501651001	4	90	165	35	AVN JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 984A, , CENTRO,

Lançamentos					
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação	
2017	2	723.570,54	3.617,85	Lançado na dívida	
2018	2	723.570,54	3.617,85	Lançado na dívida	
2019	2	723.570,54	3.694,55	Lançado na dívida	
2020	2	723.570,54	3.860,06	Lançado na dívida	
2021	2	723.570,54	4.233,71	Lançado na dívida	
2022	3	723.570,54	4.419,57	Lançado na dívida	
2023	2	723.570,54	4.675,46	Lançado na dívida	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NUCLÉO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO FISCAL

NOME: JOSE FERREIRA DE ABREU NETO

CPF: 629.608.573-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 153613

TIPO DE CADASTRO: PESSOA FISICA

ENDEREÇO: AV. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 984 A, CENTRO

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO:

O presente relatório, parte integrante da diligência fiscal realizada por este Fiscal que o subscreve, em cumprimento a designação do Coordenador do NAT, de 03/10/2023, que teve como objetivo realizar:

- Identificação e vistoria do endereço da Pessoa Física acima qualificada.

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização teve início às 14:00 horas do dia 18/07/2024 com a realização da diligência ao endereço acima qualificado para execução de vistoria fiscal, encerrando-se às 15:00 do dia 18/07/2024, resultando nas seguintes observações:

- O imóvel identificado é um imóvel comercial.
- O imóvel vistoriado possui as medidas de 3,50 metros de frente e 13,00 metros de fundo, com área total de 45,50 metros quadrados.

CONCLUSÃO:

Assim, fase ao exposto, da análise conjunto dos documentos acostados aos autos e dos fatos observados "in loco", a fiscalização foi concluída com a lavratura do presente relatório.


Amarildo Bitencourt dos Reis
Fiscal de Tributos Municipal

Amarildo Bitencourt dos Reis
Fiscal de Tributos
CPF 433.507.543-48
MATRÍCULA 2315



PARECER JURÍDICO 227/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITO. ISENÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU.
DEFERIMENTO.

O senhor **MARCIO RODRIGO ARAUJO FREIRES**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2012 até 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – "A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo."

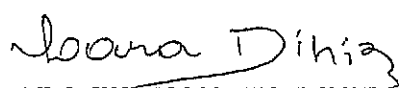
Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. MARCIO RODRIGO ARAUJO FREIRES, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 21 de agosto de 2024.


LARA FERNANDES DINIZ TORRES
Procuradora Assistente



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 16/2024

Icó-CE, 21 de Agosto de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Marcio Rodrigo Araujo Freires, inscrito(a) no CPF: 601.190.693-18, solicita **PARECER** sob prescrição dos debitos inscritos em Divida Ativa referente ao IPTU do imovel inscrição nº 1113, dos anos 2012 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

21/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ – CEARÁ

Requerimento de prescrição de IPTU

Eu, **MARCIO RODRIGO ARAÚJO FREIRES**, brasileiro, portador do CPF: **601.190.693-18**, residente e domiciliado à Rua São Geraldo, nº 188, Centro, Icó – Ceará. Venho respeitosamente requerer a V. Exa. A baixa dos valores devidos pertinentes aos IPTU's de dívida ativa dos anos de 2012 a 2017, conforme segue folha demonstrativa em anexo inscritos nessa prefeitura, cadastrados em nome de **MARCIO RODRIGO ARAUJO FREIRES**, (eu mesmo) por estar(em) prescrito(s), segundo Artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Icó – CE, 21 de agosto de 2024

Marcio Rodrigo Araújo Freires
MARCIO RODRIGO ARAUJO FREIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Contribuinte: 0028689- MARCIO RODRIGO ARAUJO BRETHERS Doc: 601.190.600110										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2022	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Ativo	40,23	0,00	40,23	40,23	12,07	8,85	61,15
2021	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Ativo	40,57	0,00	40,57	41,36	12,41	13,65	67,42
Total da situação:Ativo				80,80	0,00	80,80	81,59	24,48	22,50	128,57
Situação: Em execução										
2020	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	36,99	0,00	36,99	42,18	12,65	21,51	78,34
2019	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	31,86	0,00	31,86	37,24	11,17	22,71	71,12
2018	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	34,67	0,00	34,67	41,40	12,42	28,56	82,38
2017	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	35,35	0,00	35,35	44,20	13,26	35,80	93,26
2015	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	25,18	0,00	25,18	34,31	10,29	35,34	79,94
2014	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	25,18	0,00	25,18	37,99	11,40	43,69	93,08
2013	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	21,00	0,00	21,00	34,34	10,30	44,64	89,28
2012	IPU DE DÍVIDA ATIVA	1113	Em execução	19,09	0,00	19,09	32,68	9,80	45,75	88,23
Total da situação:Em execução				229,32	0,00	229,32	304,34	91,29	278,00	673,63
Total geral:				310,12	0,00	310,12	385,93	115,77	300,50	802,20
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 310,12
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 310,12
Saldo devedor total corrigido: 385,93
Multa total: 115,77
Juros total: 300,50
Total a pagar: 802,20

OBS: Juros calculados até dia 21/08/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

FEITO

PARECER JURÍDICO 228/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITO. ISENÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU.
DEFERIMENTO.

O senhor **FRANCISCO CICERO JACINTO FREIRES**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2012 até 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela
Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

**Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. FRANCISCO
CICERO JACINTO FREIRES, faz jus a requerida prescrição.**

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado
pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças
conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 21 de agosto de 2024.


LARA FERNANDES DINIZ TORRES
Procuradora Assistente

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 15/2024

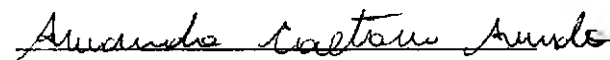
Icó-CE, 21 de Agosto de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Francisco Cicero Jacinto Freires, inscrito(a) no CPF: 111.736.293-00, solicita **PARECER** sob prescrição dos débitos inscritos em Dívida Ativa referente ao IPTU do imóvel inscrição nº 8863, dos anos 2012 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,



Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

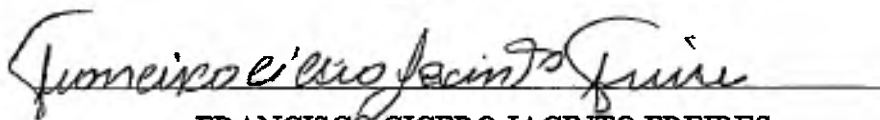
21/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ – CEARÁ

Requerimento de prescrição de IPTU

Eu, **FRANCISCO CICERO JACINTO FREIRES**, brasileiro, portador do CPF: **111.736.293-00**, residente e domiciliado à Rua São Geraldo, nº 188, Centro, Icó – Ceará. Venho respeitosamente requerer a V. Exa. A baixa dos valores devidos pertinentes aos IPTUs de dívida ativa dos anos de 2012 a 2017, conforme segue folha demonstrativa em anexo inscritos nessa prefeitura, cadastrados em nome de **FRANCISCO CICERO JACINTO FREIRES**, (eu mesmo) por estar(em) prescrito(s), segundo Artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Icó – CE, 21 de agosto de 2024


FRANCISCO CICERO JACINTO FREIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Contribuinte: 0013490 - FRANCISCO ICARO JACINTO FREIRES Doc: 111.759.293-00										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Ativo	32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	11,07	54,67
Total da situação: Ativo				32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	11,07	54,67
Situação: Em execução										
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	23,73	0,00	23,73	27,06	8,12	13,80	48,98
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	20,44	0,00	20,44	23,89	7,17	14,57	45,63
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	22,24	0,00	22,24	26,56	7,97	18,32	52,85
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	22,68	0,00	22,68	28,36	8,51	22,97	59,84
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	0500300970221001 (Migração)	Em execução	135,51	112,49	23,02	29,57	8,87	27,50	65,94
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	20,79	0,00	20,79	28,33	8,50	29,18	66,01
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	25,00	0,00	25,00	37,72	11,32	43,37	92,41
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	15,56	0,00	15,56	25,44	7,63	33,08	66,15
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8863	Em execução	14,14	0,00	14,14	24,20	7,26	33,89	65,35
Total da situação: Em execução				309,09	112,49	187,60	251,13	75,35	236,68	563,16
Total geral:				332,99	112,49	220,50	284,67	85,41	247,75	617,83
Total das dividas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 332,99
Total pago: 112,49
Saldo devedor total: 220,50
Saldo devedor total corrigido: 284,67
Multa total: 85,41
Juros total: 247,75
Total a pagar: 617,83

OBS: Juros calculados até dia 21/08/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

FEIT

PARECER JURÍDICO 229/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITO. ISENÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU.
DEFERIMENTO.

O senhor **LUCIA DE FATIMA PINHEIRO ANGELIM**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2012 até 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000

TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

art. 109 – "A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo."

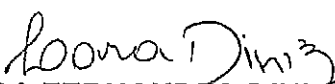
Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sra. LUCIA DE FATIMA PINHEIRO ANGELIM, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 21 de agosto de 2024.


LARA FERNANDES DINIZ TORRES
Procuradora Assistente

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 13/2024

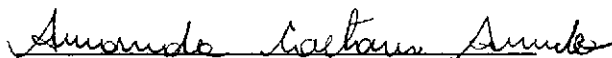
Icó-CE, 21 de Agosto de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Lucia de Fatima Pinheiro Angelim, inscrito(a) no CPF: 748.889.003-53, solicita **PARECER** sob prescrição dos debitos inscritos em Divida Ativa referente ao IPTU do imovel inscrição nº 6747, dos anos 2012 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,



Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

21 08

REQUERIMENTO

Eu, Lucia de Fátima Pinheiro Angelim, aposentada, Residente na Rua Jairo Almeida Alencar nº1705, Novo Centro, Icó Ceará, CPF:748.889.003-53 venho solicitar ao **Excelentíssimo Sr. procurador-geral** a **PRESCRIÇÃO** das cobranças de IPTU dos anos de 2012 a 2017, de acordo com o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário que é de cinco anos, a teor do **art. 174 do Código Tributário Nacional**.

Icó, Ceara em 13 de agosto de 2024

Lucia de Fátima Pinheiro Angelim
Lúcia de Fátima Pinheiro Angelim

CPF 748.889.003-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Pago

CONTABILIDADE: 0000519 - LÍCIA DE MATILDA DINIZIRO ANGELOM DO R 748.899.003-55										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Ativo	95,88	0,00	95,88	95,88	28,76	21,09	145,73
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Ativo	96,70	0,00	96,70	98,59	29,58	32,54	160,71
Total da situação: Ativo				192,58	0,00	192,58	194,47	58,34	53,63	306,44
Situação: Em execução										
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	88,16	0,00	88,16	100,52	30,16	51,26	181,84
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	84,38	0,00	84,38	98,62	29,58	60,16	188,36
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	82,63	0,00	82,63	98,66	29,60	68,08	196,34
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	84,26	0,00	84,26	105,36	31,61	85,34	222,31
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	80,47	0,00	80,47	103,08	30,93	94,84	228,85
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	40,23	0,00	40,23	54,82	16,45	56,47	127,74
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6747	Em execução	54,35	0,00	54,35	93,04	27,91	130,25	251,20
Total da situação: Em execução				514,48	0,00	514,48	654,10	196,24	546,40	1.396,74
Total geral:				707,06	0,00	707,06	848,57	254,58	600,03	1.703,18
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 707,06
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 707,06
Saldo devedor total corrigido: 848,57
Multa total: 254,58
Juros total: 600,03
Total a pagar: 1.703,18

OBS: Juros calculados até dia 07/08/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

Feito

PARECER JURÍDICO 230/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITO. ISENÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU.
DEFERIMENTO.

O senhor **JOSE ALSEMIR SILVA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU**, relativo à prescrição. Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2012 até 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de isenção de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, observo que o Sr. JOSE ALSEMIR SILVA, faz jus a requerida prescrição.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 21 de agosto de 2024.


LARA FERNANDES DINIZ TORRES
Procuradora Assistente



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 17/2024

Icó-CE, 21 de Agosto de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Jose Alsemir Silva, inscrito(a) no CPF: 741.093.083-72, solicita **PARECER** sob prescrição dos debitos inscritos em Divida Ativa referente ao IPTU do imovel inscrição nº 2957, dos anos 2012 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

2108



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000147/2024

Data: 21/08/2024 09:42:00

Requerente: JOSE ALSEMIR SILVA

Solicitante: _____ **CPF:** _____

Endereço: _____

Assunto: Solicitação de Parecer

Observação: SOLICITA PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS DE IPTU DOS ANOS DE 2012, 2014, 2015, 2016 E 2017. SEGUNDO O ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Anexos: _____

Destino: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

 Pago

Contribuinte: 0009968 - JOSE ALSEMIR SILVA Doc.: null										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Em execução										
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	2957	Em execução	32,40	0,00	32,40	40,51	12,15	32,82	85,48
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	2957	Em execução	28,54	0,00	28,54	36,56	10,97	33,64	81,17
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	2957	Em execução	28,54	0,00	28,54	38,89	11,67	40,06	90,62
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	2957	Em execução	28,54	0,00	28,54	43,06	12,92	49,52	105,50
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	2957	Em execução	19,48	0,00	19,48	33,35	10,00	46,68	90,03
Total da situação:Em execução				137,50	0,00	137,50	192,37	57,71	202,72	452,80
Total geral:				137,50	0,00	137,50	192,37	57,71	202,72	452,80
Total das dividas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 137,50
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 137,50
Saldo devedor total corrigido: 192,37
Multa total: 57,71
Juros total: 202,72
Total a pagar: 452,80

OBS: Juros calculados até dia 21/08/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

REQUERIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

EU JOSÉ ALSEMIR SILVA, brasileiro,
profissão CAMINHONEIRO, estado civil CASADO,
e CPF nº 741093083-72, residente e domiciliado à
RUA ZILAR MOREIRA, 885, CIDADE NOVA, venho muito
respeitosamente, requerer de V.Exa., a baixa do(s) valor(es)
devido(s) pertinente(s) ao(s) IPTU do ano(s)
de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, inscrito nesta Prefeitura,
cadastrado(s) em nome de JOSÉ ALSEMIR SILVA,
por estar(em) **prescrito**(s), segundo o artigo 174 do Código
Tributário Nacional.

ICÓ-CE, 21 de agosto de 2024.

José Alsemir Silva
Contribuinte ou Representante Legal

PARECER JURÍDICO 267/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO.

O senhor **JOSÉ ALVES DA SILVA**, encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU, relativo à prescrição**. Alegando que a cobrança seria indevida dos anos de 2012 à 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que o Sr. JOSÉ ALVES DA SILVA, faz jus a requerida prescrição do período de 2012 à 2017, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado pelo mesmo, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 17 de Setembro de 2024.


Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☒ Pago

Contribuinte: 0005548 JOSE ALVES DA SILVA Doc.: 000.000.000-00										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8696	Ativo	34,51	0,00	34,51	34,51	10,35	3,45	48,31
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	156724	Ativo	98,60	0,00	98,60	98,60	29,58	9,86	138,04
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8696	Ativo	30,91	0,00	30,91	30,91	9,27	7,11	47,29
Total da situação:Ativo				164,02	0,00	164,02	164,02	49,20	20,42	233,64
Situação: Em execução										
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8696	Em execução	24,95	0,00	24,95	29,16	8,75	18,08	55,99
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8696	Em execução	27,68	0,00	27,68	34,61	10,38	28,38	73,37
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8696	Em execução	24,63	0,00	24,63	31,55	9,47	29,34	70,36
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8696	Em execução	16,90	0,00	16,90	28,93	8,68	40,79	78,40
Total da situação:Em execução				94,16	0,00	94,16	124,25	37,28	116,59	278,12
Total geral:				258,18	0,00	258,18	288,27	86,48	137,01	511,76
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 258,18
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 258,18
Saldo devedor total corrigido: 288,27
Multa total: 86,48
Juros total: 137,01
Total a pagar: 511,76

OBS: Juros calculados até dia 16/09/2024.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

MARIA LUCIA COELHO DAS NEVES
R. Senha - J. B. 2212

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

Página 1 de 1

Nome/Razão Social: 0005548 - JOSE ALVES DA SILVA **Documento:** 000.000.000-00

Dívida ativa				
Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431001	16,90	Em aberto
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431001	24,63	Em aberto
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431001	27,68	Em aberto
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431001	24,95	Em aberto
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431001	30,91	Em aberto
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431001	34,51	Em aberto
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004004206431002	98,60	Em aberto

Imóveis						
Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0008696	05004004206431001	1	25	643	42	RUA SENHOR DO BONFIM, 2212, , CENTRO,

Lançamentos					
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação	
2017	1	5.430,42	27,15	Lançado na dívida	
2018	1	5.430,42	27,15	Isento	
2019	0	5.430,42	27,73	Lançado na dívida	
2020	1	5.430,42	28,97	Isento	
2021	1	5.430,42	32,90	Isento	
2022	0	5.430,42	34,34	Lançado na dívida	
2023	1	5.430,42	36,33	Lançado na dívida	

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0156724	05004004206431002	1	25	643	42	RUA SENHOR DO BONFIM, 2212A, , CENTRO,

Lançamentos					
Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação	
2023	2	19.620,38	103,78	Lançado na dívida	

(88) 9. 9296.63 06 - Mario Lúcio
(88) 9. 9468-14 62 - Laurinho (Filho)



Documento de Arrecadação Municipal
Dívida ativa

816100000024 896318762029 409300000000 420901000034

Via Contribuinte

Local de pagamento BANCO DO BRASIL S.A		Emissão 18/09/2024	Vencimento 30/09/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		CNPJ Prefeitura 07.669.682/0001-79	
Nº da parcela 1	Qtd. de Parcelas 1	Código de Baixa 0000004209	(+) Valor 289,63
Contribuinte 0005548 JOSE ALVES DA SILVA Documento: 000.000.000-00 Endereço: RUA SENHOR DO BONFIM, 2212, CENTRO, 63.430-000, ICO-null			(+) Multa 0,00
			(+) Juros 0,00
			(=) Valor a pagar 289,63

Cód. Origem	Ano	Valor dívida	Correção	Valor Pago	Multa	Juros	Valor Consolidado
8696	2019	24,95	4,21	0,00	8,75	18,08	55,99
8696	2022	30,91	0,00	0,00	9,27	7,11	47,29
8696	2023	34,51	0,00	0,00	10,35	3,45	48,31
156724	2023	98,60	0,00	0,00	29,58	9,86	138,04
Total dívida							R\$ 289,63

Autenticação Mecânica

Via Banco

Contribuinte JOSE ALVES DA SILVA			
Vencimento 30/09/2024	(=) Valor a pagar 289,63	Código de Baixa 0000004209	Parcela 1/1

816100000024 896318762029 409300000000 420901000034



PARECER JURÍDICO 273/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO.

A senhora **MARIA DE FÁTIMA ROGÉRIO**, inscrita no CPF: 537.767.715-34 encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO, relativo à IPTU**, do imóvel de inscrição nº 8265. Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2012 à 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

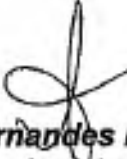
Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que o Sra. MARIA DE FÁTIMA ROGÉRIO, faz jus a requerida prescrição, do período de 2012 à 2017, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

Lara Fernandes Diniz Torres
ADVOGADA
OAB/CE 49689

Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 23/2024

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Maria de Fatima Rogerio, inscrito(a) no CPF: 537.767.715-34, solicita **PARECER** sob prescrição dos debitos inscritos em Divida Ativa referente ao IPTU do imovel inscrição nº 8265, dos anos 2012 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,



Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

OK

REQUERIMENTO

Eu, Maria de Fátima Rogério
brasileiro(a), CPF 537 767 715-34, venho respeitosamente,
requerer, a baixa do(s) valor(es) referente(s) ao(s) ano(s) de
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 de IPTU, inscrito(s) nesta Prefeitura sob o(s)
número(s) de matrícula do(s) imóvel(eis) descrito(s) em anexo
(Demonstrativo de Dívida), cadastrado(s) em nome
de Maria de Fátima Rogério por
estar(em) prescrito(s), segundo o Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Idó-Ce, 18 de Setembro de 2024.

Maria de Fátima Rogério

Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ SECRETARIA DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

Pago

Contribuinte: 0003802 - MARIA DE FATIMA ROGERIO Doc.: null										
Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Ativo	36,87	0,00	36,87	36,87	11,06	3,69	51,62
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Ativo	33,02	0,00	33,02	33,02	9,91	7,59	50,52
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Ativo	35,15	0,00	35,15	35,84	10,75	12,19	58,78
Total da situação:Ativo				105,04	0,00	105,04	105,73	31,72	23,47	160,92
Situação: Em execução										
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	32,95	0,00	32,05	36,54	10,96	19,00	66,50
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	27,61	0,00	27,61	32,27	9,68	20,01	61,96
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	30,04	0,00	30,04	35,87	10,76	25,11	71,74
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	30,63	0,00	30,63	38,30	11,49	31,41	81,20
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	25,96	0,00	25,96	33,26	9,98	30,93	74,17
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	25,96	0,00	25,96	35,38	10,61	36,79	82,78
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	25,96	0,00	25,96	39,17	11,75	45,43	96,35
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	19,80	0,00	19,80	32,38	9,71	42,41	84,50
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	8265	Em execução	18,00	0,00	18,00	30,81	9,24	43,45	83,50
Total da situação:Em execução				236,01	0,00	236,01	313,98	94,18	294,54	702,70
Total geral:				341,05	0,00	341,05	419,71	125,90	318,01	863,62
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 341,05
 Total pago: 0,00
 Saldo devedor total: 341,05
 Saldo devedor total corrigido: 419,71
 Multa total: 125,90
 Juros total: 318,01
 Total a pagar: 863,62

OBS: Juros calculados até dia 12/09/2024.
 Para pagamento posterior o valor será alterado.



PARECER JURÍDICO 274/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO.

O senhor **MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA**, inscrito no CPF: 067.763.293-20 encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO, relativo à IPTU**, do imóveis de inscrições nº 4563 e 6760 Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2013 à 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que o Sr. MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA, faz jus a requerida prescrição, do período de 2013 à 2017, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado, para declarar a prescrição no período de 2013 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

Lara Fernandes Diniz Torres
ADVOGADA
OAB/CE 49689



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 24/2024

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Miguel Siqueira Vilarouca, inscrito(a) no CPF: 067.763.293-20, solicita **PARECER** sob prescrição dos débitos inscritos em Dívida Ativa referente ao IPTU dos imóveis inscrições nº 4563 e 6760, dos anos 2013 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matrícula: 2286

OK

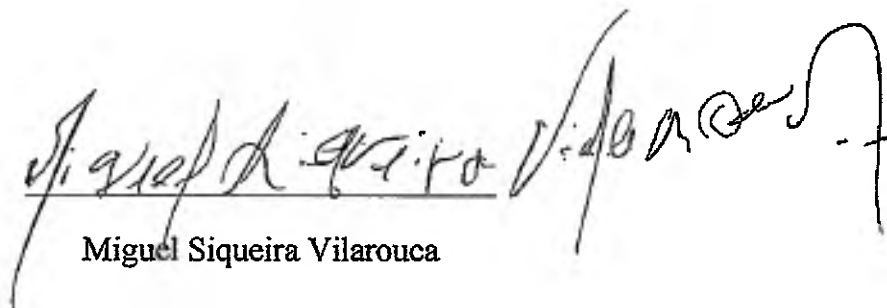
Ao ILM SR. Chefe do Núcleo de Administração Tributária de Icó – Ceará

Sr. Chefe.

Eu, Miguel Siqueira Vilarouca, Residente e Domiciliado na Rua Jairo, Almeida Alencar, Nº 1571, Bairro Novo Centro, Icó – Ceará, CPF Nº 067.763.293-20, proprietário do imóvel localizado na Rua Santa Terezinha (Margem da BR 116) S/N, Posto Continental, Icó Ceará, venho respeitosamente solicitar ao Chefe do Núcleo de Administração Tributária a prescrição dos débitos dos anos 2013, 2014, 2016 e 2017.

Icó, 09/09/24

Atenciosamente.



Miguel Siqueira Vilarouca



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☐ Pago

Contribuinte: 0000621 - MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA Doc.: 067.763.293-20

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Ativo	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da situação:Ativo				32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação: Em execução										
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Em execução	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6760	Em execução	154,56	0,00	154,56	184,55	55,37	129,19	359,11
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Em execução	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6760	Em execução	157,60	0,00	157,60	197,07	59,12	161,60	417,79
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Em execução	20,39	0,00	20,39	25,50	7,65	20,91	54,06
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Em execução	15,00	0,00	15,00	19,22	5,76	17,87	42,85
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6760	Em execução	131,52	0,00	131,52	168,48	50,54	156,69	375,71
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Em execução	25,00	0,00	25,00	37,72	11,32	43,75	92,79
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6760	Em execução	131,52	0,00	131,52	198,42	59,53	230,17	488,12
2013	DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE PROCESSO TCE	1327039100 (Migração)	Em execução	4.256,40	0,00	4.256,40	6.960,21	0,00	9.117,87	16.078,08
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	6760	Em execução	101,71	0,00	101,71	166,32	49,90	217,88	434,10
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	4563	Em execução	15,00	0,00	15,00	24,53	7,36	32,13	64,02
Total da situação:Em execução				5.047,08	38,38	5.008,70	7.982,02	306,55	10.128,06	18.416,63

Total geral: 5.079,98 71,28 5.008,70 7.982,02 306,55 10.128,06 18.416,63

Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total original da dívida: 5.079,98

Total pago: 71,28

Saldo devedor total: 5.008,70

Saldo devedor total corrigido: 7.982,02

Multa total: 306,55

Juros total: 10.128,06

Total a pagar: 18.416,63

OBS: Juros calculados até dia 19/09/2024.

Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

Feito**PARECER JURÍDICO 275/2024**

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO.

A contribuinte **Sra. Auzeneide Melo de Oliveira**, inscrita no CPF: 272.869.228-90 encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO, relativo à IPTU**, do imóveis de inscrições nº 5493 Alegando que a cobrança seria indevida do ano de 2012 à 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000
TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que a Sra. Auzeneide Melo de Oliveira, faz jus a requerida prescrição, do período de 2012 à 2017, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

Lara Fernandes Diniz Torres
ADVOGADA
OAB/CE 49689

REQUERIMENTO

Eu, AUZENEIDE MELO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, CPF 27286922890, venho respeitosamente, ao setor de Tributos do município de Icó-CE, requerer, a baixa dos valores inscritos nesta Prefeitura, referentes aos anos de 2012 à 2016 de IPTU, descritos em anexo (Demonstrativo de Dívida Ativa), por estarem prescritos, segundo o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Icó-CE, 18 de setembro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, reading "Auzeneide Melo de Oliveira", is written over a horizontal line.

Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1



Pago

Doc 14296

Contribuinte: 0006779 - AUZENEIDE MELO DE OLIVEIRA Doc.: 000.000.000-00

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Ativo	34,51	0,00	34,51	34,51	10,35	3,45	48,31
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Ativo	30,91	0,00	30,91	30,91	9,27	7,11	47,29
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Ativo	32,90	0,00	32,90	33,54	10,06	11,41	55,01
Total da situação:Ativo				98,32	0,00	98,32	98,96	29,68	21,97	150,61
Situação: Em execução										
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	24,97	0,00	24,97	28,47	8,54	14,80	51,81
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	21,51	0,00	21,51	25,14	7,54	15,59	48,27
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	23,40	0,00	23,40	27,94	8,38	19,56	55,88
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	23,86	0,00	23,86	29,84	8,95	24,47	63,26
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	21,94	0,00	21,94	28,11	8,43	26,14	62,68
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	21,94	0,00	21,94	29,90	8,97	31,10	69,97
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	25,00	0,00	25,00	37,72	11,32	43,75	92,79
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	16,15	0,00	16,15	26,41	7,92	34,60	68,93
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	5493	Em execução	14,68	0,00	14,68	25,13	7,54	35,43	68,10
Total da situação:Em execução				193,45	0,00	193,45	258,66	77,59	245,44	581,69
Total geral:				291,77	0,00	291,77	357,62	107,27	267,41	732,30
Total das dívidas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 291,77

Total pago: 0,00

Saldo devedor total: 291,77

Saldo devedor total corrigido: 357,62

Multa total: 107,27

Juros total: 267,41

Total a pagar: 732,30

OBS: Juros calculados até dia 18/09/2024.

Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

FELIZ

PARECER JURÍDICO 278/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO.

O contribuinte **Sr. Adauto Matos Nogueira**, inscrita no CPF: 013.076.573-20 encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO, relativo à IPTU do imóvel de inscrição nº 39**. Alegando que as cobranças seriam indevidas dos anos de 2012 à 2018.

É o que importa à relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000

TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que a Sr. Adauto Matos Nogueira, faz jus parcialmente a requerida prescrição, do período de 2012 à 2017, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento parcial** do requerimento formulado, para declarar a prescrição apenas do período de 2012 à 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

Lara Fernandes Diniz Torres
ADVOGADA
OAB/CE 49689



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 21/2024

Icó-CE, 11 de Setembro de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Adauto Matos Nogueira, inscrito(a) no CPF: 013.076.573-20, solicita **PARECER** sob prescrição dos débitos inscritos em Dívida Ativa referente ao IPTU do imóvel inscrição nº 39, dos anos 2012 a 2018. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

OK

11/09/24

REQUERIMENTO

Eu, ADAUTO MATOS NOGUEIRA, brasileiro, casado, CPF 01307657320, venho respeitosamente, ao setor de Tributos do município de Icó-CE, requerer, a baixa dos valores inscritos nesta Prefeitura, referentes aos anos de 2012 à 2018 de IPTU, sob o número de matrícula do imóvel 0000039, descritos em anexo (Demonstrativo de Dívida), por estarem prescritos, segundo o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Icó-Ce, 18 de Setembro de 2024.

R/S Adauto Matos M. Avelho

Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 1

☐ Pago

Contribuinte: 0005907 - ADAUTO MATOS NOGUEIRA Doc.: 013.076.573-20

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Ativo	170,18	0,00	170,18	170,18	51,05	17,02	238,25
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Ativo	160,86	0,00	160,86	160,86	48,26	37,00	246,12
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Ativo	162,22	0,00	162,22	165,40	49,62	56,24	271,26
Total da situação:Ativo				493,26	0,00	493,26	496,44	148,93	110,26	755,63
Situação: Em execução										
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	147,90	0,00	147,90	168,63	50,59	87,69	306,91
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	141,55	0,00	141,55	165,43	49,63	102,57	317,63
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	138,61	0,00	138,61	165,51	49,65	115,85	331,01
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	141,34	0,00	141,34	176,74	53,02	144,93	374,69
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	119,82	0,00	119,82	153,49	46,05	142,75	342,29
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	119,82	0,00	119,82	163,29	48,99	169,82	382,10
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	119,82	0,00	119,82	180,77	54,23	209,69	444,69
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	91,77	0,00	91,77	150,07	45,02	196,59	391,68
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	39	Em execução	83,42	0,00	83,42	142,80	42,84	201,35	386,99
Total da situação:Em execução				1.104,05	0,00	1.104,05	1.466,73	440,02	1.371,24	3.277,99
Total geral:				1.597,31	0,00	1.597,31	1.963,17	588,95	1.481,50	4.033,62
Total das dividas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total original da dívida: 1.597,31

Total pago: 0,00

Saldo devedor total: 1.597,31

Saldo devedor total corrigido: 1.963,17

Multa total: 588,95

Juros total: 1.481,50

Total a pagar: 4.033,62

OBS: Juros calculados até dia 11/09/2024.

Para pagamento posterior o valor será alterado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ

CIDADE FELIZ

FEIÃO

PARECER JURÍDICO 276/2024

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. DÍVIDA ATIVA IPTU. PRESCRIÇÃO.
DEFERIMENTO.

O contribuinte **Sr. José Stone Rolim de Freiras**, inscrito no CPF: 826.395.743-53 encaminha a esta procuradoria **PETIÇÃO DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO**, relativo à IPTU (imóvel de inscrição nº 3556) e Dívida Ativa TLLF. Alegando que as cobranças seriam indevidas dos anos de 2012 à 2017.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

O pedido de prescrição de IPTU é devido conforme a Lei Nº 1.114/2021, senão vejamos:

Art. 107 - O direito da Administração Tributária constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que houver se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica ao previsto no artigo 64 deste Código, quando houver pagamento antecipado.

Nota-se assim, que a norma legal aplicável ao caso, deixa claro que é permitida a isenção, conforme o teor do artigo 109 da mesma Lei, *verbis*:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000

TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

art. 109 – “A prescrição pode ser reconhecida pela Administração Tributária de ofício ou a pedido do sujeito passivo.”

Pois bem, compulsando os autos, bem como, o demonstrativo de dívida ativa, observo que o Sr. José Stone Rolim de Freitas, faz jus a requerida prescrição, do período de 2012 à 2017, uma vez que os períodos subsequentes não estão prescritos.

Face o exposto, opinamos pelo **deferimento** do requerimento formulado, para declarar a prescrição no período de 2012 a 2017.

Submeto à apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Finanças conforme o Estatuto dos Servidores.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.



Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

Lara Fernandes Diniz Torres
ADVOGADA
OAB/CE 49689



Secretaria de Administração e Finanças
Núcleo de Administração Tributária

Ofício 26/2024

Icó-CE, 19 de Setembro de 2024.

Ao Sr. Procurador

Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Jose Stone Rolim de Freitas, inscrito(a) no CPF: 826.395.743-53, solicita **PARECER** sob prescrição dos debitos inscritos em Divida Ativa referente ao IPTU do imovel inscrição nº 3556 e Divida de TLLF refente a Alvará de Funcionamento, dos anos 2012 a 2017. Conforme demonstrativo e requerimento em anexo.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

OK

REQUERIMENTO

Eu, JOSÉ STONE ROLIM DE FREITAS, brasileiro(a),
CPF 826.395.743-53, venho respeitosamente, requerer, a baixa do(s)
valor(es) referente(s) ao(s) ano(s) de 2012 a 2017 dos débitos, inscrito(s)
nesta Prefeitura sob o(s) número(s) de matrícula do(s) imóvel(eis) descrito(s) em anexo
(Demonstrativo de Dívida), e TLLF, cadastrado(s) em nome
de JOSÉ STONE ROLIM DE FREITAS por
estar(em) prescrito(s), segundo o Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Icó-Ce, 16 de SETEMBRO de 2024.

José Stone Rolim de Freitas
Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Página 1 de 2

☐ Pago

Contribuinte: 0010072 - JOSE STONE ROLIM DE FREITAS Doc.: 826.395.743-53

Complôncin	Recolta	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2023	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	51702	Ativo	180,00	0,00	180,00	180,00	54,00	30,60	264,60
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Ativo	69,53	0,00	69,53	69,53	20,86	15,99	106,38
2021	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	43426	Ativo	83,60	0,00	83,60	91,16	27,35	38,29	156,80
Total da situação:Ativo				333,13	0,00	333,13	340,69	102,21	84,88	527,78

Situação: Em execução

2020	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	33444	Em execução	68,00	0,00	68,00	77,54	23,26	41,87	142,67
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Em execução	61,18	0,00	61,18	71,50	21,45	44,33	137,28
2019	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	28764	Em execução	42,40	0,00	42,40	50,71	15,21	34,48	100,40
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Em execução	59,91	0,00	59,91	71,53	21,46	50,07	143,06
2018	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	15555	Em execução	39,40	0,00	39,40	48,75	14,62	38,51	101,88
2017	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	9438	Em execução	39,40	0,00	39,40	49,66	14,90	42,21	106,77
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Em execução	61,09	0,00	61,09	76,39	22,82	62,64	161,95
2016	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1627467027 (Migração)	Em execução	30,00	0,00	30,00	38,43	11,53	35,74	85,70
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Em execução	53,57	0,00	53,57	68,62	20,59	63,82	153,03
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Em execução	53,57	0,00	53,57	73,00	21,90	75,92	170,02
2015	DÍVIDA ATIVA DE TLLF	1500000602 (Migração)	Em execução	26,80	0,00	26,80	36,52	10,96	37,98	85,46
Total da situação:Em execução				535,32	0,00	535,32	662,65	198,00	527,57	1.389,02

Situação: Cancelado

2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	3556	Cancelado	53,56	0,00	53,56	53,56	16,07	12,32	81,95
------	----------------------	------	-----------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------