



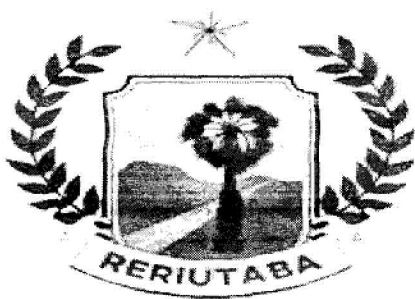
GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RERIUTABA – CE**

IN. 02/2013



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

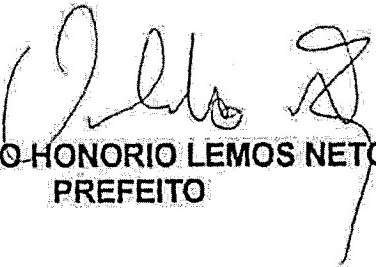
Um novo tempo, uma nova história!

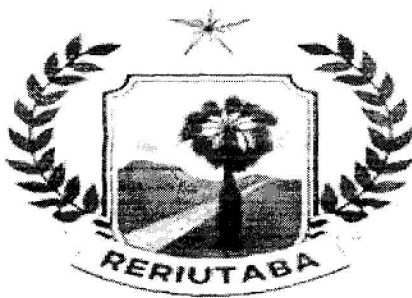
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Reriutaba - Estado do Ceará, **OSVALDO HONORIO LEMOS NETO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **RERIUTABA-CE**, bem como na internet, através do site www.reriutaba.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de RERIUTABA-Ce, em 31 de Dezembro de 2017.


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

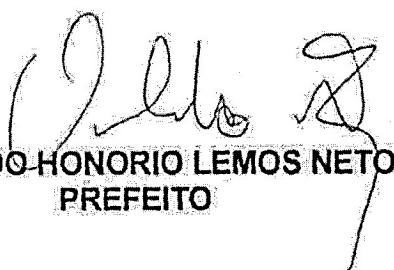
Um novo tempo, uma nova história!

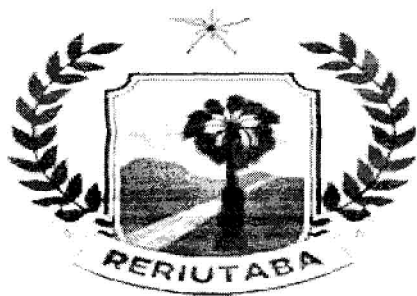
DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **RERIUTABA- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Reriutaba-CE, e através do site www.reriutaba.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de RERIUTABA-Ce, em 31 de Dezembro de 2017.


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

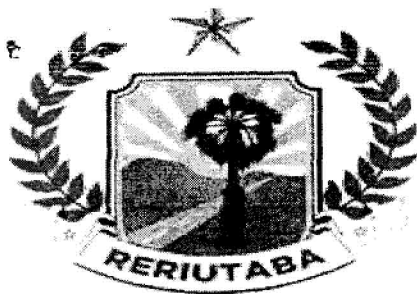


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

Ofício 02/2018

RERIUTABA - CE, 25 de Janeiro de 2018.

Ao Exmo. Sra.

Presidente da Câmara Municipal de RERIUTABA-CE.

Francisco Tarciano Gomes Castro

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 RERIUTABA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2017.

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;



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

- 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 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;



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

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

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

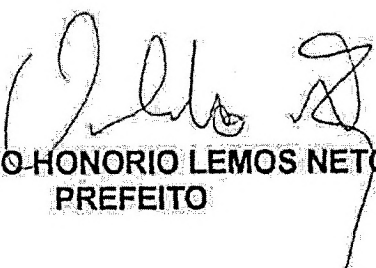
XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

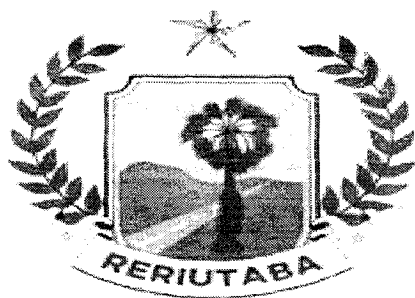
XXI - Informações cadastrais do Prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

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

Atenciosamente,


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	45.128.000,00	45.128.000,00	38.824.877,26	-6.303.122,74
Receita Tributária	945.000,00	945.000,00	588.126,71	-356.873,29
Impostos	915.000,00	915.000,00	588.126,71	-326.873,29
Taxas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	250.000,00	768.637,06	518.637,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	768.637,06	518.637,06
Receita Patrimonial	189.000,00	189.000,00	131.822,84	-57.177,16
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	174.000,00	174.000,00	131.822,84	-42.177,16
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	54.886,17	29.886,17
Transferências Correntes	43.542.000,00	43.542.000,00	36.516.703,18	-7.025.296,82
Transferências Intergovernamentais	42.142.000,00	42.142.000,00	36.352.464,02	-5.789.535,98
Transferências de Convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	164.239,16	-1.235.760,84
Outras Receitas Correntes	177.000,00	177.000,00	764.701,30	587.701,30
Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	150,00	-26.850,00
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	45.199,55	-24.800,45
Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	719.351,75	669.351,75
Receitas de Capital	1.580.000,00	1.580.000,00	2.256.100,51	676.100,51
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Capital	1.570.000,00	1.570.000,00	2.256.100,51	686.100,51
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Convênios	1.170.000,00	1.170.000,00	2.256.100,51	1.086.100,51
Subtotal das Receitas (I)	46.708.000,00	46.708.000,00	41.080.977,77	-5.627.022,23
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	46.708.000,00	46.708.000,00	41.080.977,77	-5.627.022,23
Déficit (IV)			4.367.727,41	
Total (V) = (III + IV)	46.708.000,00	46.708.000,00	45.448.705,18	-1.259.294,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)
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	38.595.000,00	41.633.736,79	40.630.242,70	40.513.201,70	36.744.065,83	1.003.494,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.700.000,00	26.200.143,27	25.771.855,43	25.771.855,43	24.281.465,34	428.287,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.895.000,00	15.433.593,52	14.858.387,27	14.741.346,27	12.462.600,49	575.206,25
DESPESAS DE CAPITAL	8.063.000,00	5.024.263,21	4.818.462,48	2.148.909,74	1.760.365,07	205.800,73
INVESTIMENTOS	7.068.000,00	4.261.263,21	4.078.119,40	1.408.566,66	1.020.021,99	183.143,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.000,00	763.000,00	740.343,08	740.343,08	740.343,08	22.656,92
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	46.708.000,00	46.708.000,00	45.448.705,18	42.662.111,44	38.504.430,90	1.259.294,82
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)	46.708.000,00	46.708.000,00	45.448.705,18	42.662.111,44	38.504.430,90	1.259.294,82
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	46.708.000,00	46.708.000,00	45.448.705,18	42.662.111,44	38.504.430,90	1.259.294,82
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	4.700.442,97	3.500,00	5.953,15	5.953,15	0,00	4.697.989,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90,03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.590,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.352,94	0,00	5.953,15	5.953,15	0,00	4.694.399,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.689.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.502,45
INVESTIMENTOS	1.564.253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.253,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	125.249,04
Total	6.389.945,42	3.500,00	5.953,15	5.953,15	0,00	6.387.492,27
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	2.547.264,87	2.008.444,71	1.218.271,00	0,00	3.337.438,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.938,93	690.555,14	646.573,58	0,00	197.920,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393.325,94	1.317.889,57	571.697,42	0,00	3.139.518,09	

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanco Orçamentário

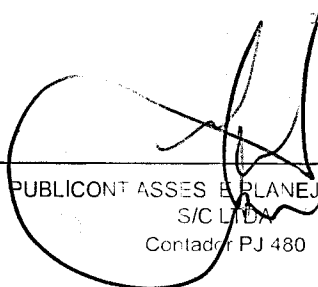
Consolidado

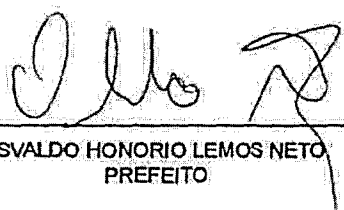
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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 DE CAPITAL	348.392,33	405.612,47	217.909,40	0,00	536.095,40
INVESTIMENTOS	348.392,33	405.612,47	217.909,40	0,00	536.095,40
Total	2.895.657,20	2.414.057,18	1.436.180,40	0,00	3.873.533,98


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço 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.



Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 41.080.977,77 (QUARENTA E UM MILHOES OITENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 87,95% 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 2017, 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.

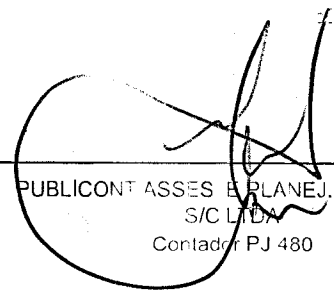
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,30 % da despesa fixada atualizada.

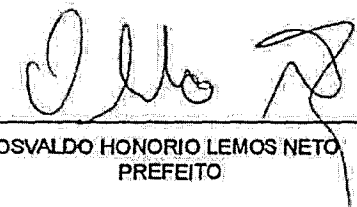


Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 740.343,08 (SETECENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS).



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
Receita Orçamentária (I)	41.080.977,77	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	45.448.705,18	0,00
Ordinaria	16.230.647,70	0,00	Ordinaria	19.353.768,74	0,00
Vinculada	29.339.807,48	0,00	Vinculada	26.094.936,44	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	768.637,06	0,00	Alienação de Bens	9.617,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	46.808,00	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	938.550,49	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.292,88	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.001.568,34	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	109.403,75	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	187.445,74	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	11.901,39	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.789,97	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.272.784,49	0,00	Transf. de Rec. do Fundó Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.407.105,79	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	3.458.760,67	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	983.028,46	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	211.517,51	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.948.476,93	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.233.662,64	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	18.664,93	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	604.617,06	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	307.854,53	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.005.533,56	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	14.550,52	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	15.000,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	6.370,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	996.935,53	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	6.388.095,92	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	120.000,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.880.817,82	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	280.262,34	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	1.023.141,80	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	6.460.619,41	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	9.690.929,39	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.489.477,41	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	72.343.449,35	42.804.957,46	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	74.116.066,19	42.804.957,46
Administracao da Fazenda Publica	1.039.913,68	0,00	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	698.133,75
Administração da Fazenda Pública	0,00	1.041.925,64	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	5.923,72	0,00
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	4.203.641,56	Gabinete do Prefeito	25.680.423,30	21.758.807,64
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	13.797.101,30	12.223.202,69	Repasse do Duodecimo da Camara	1.772.616,84	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	221.641,50	559.545,45	Secretaria de Cultura	120,50	0,00
Fundo Municipal de Educacao	980.493,21	0,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	234.227,76	765.629,25
Fundo Municipal de Educação	0,00	1.742.860,25	Secretaria de Educacao	15.332.931,71	0,00
Fundo Municipal de Saude	2.499.269,44	0,00	Secretaria de Educação	0,00	16.068.931,05
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.179.160,19	Secretaria de Financas	28.442.848,63	0,00
Gabinete do Prefeito	28.004.982,60	1.910.856,54	Secretaria de Saude	2.646.973,73	3.513.455,77
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	4.697.413,73	3.401.383,12			

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Administracao	1.745.298,40	0,00			
Secretaria de Administração	0,00	1.613.001,75			
Secretaria de Cultura	652.362,02	622.552,03			
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.097.761,63	999.516,41			
Secretaria de Educacao	3.149.062,30	0,00			
Secretaria de Educação	0,00	4.967.357,75			
Secretaria de Esporte e Juventude	293.032,65	156.945,00			
Secretaria de Financas	8.067.470,58	0,00			
Secretaria de Finanças	0,00	646.197,93			
Secretaria de Saude	4.960.810,37	5.203.519,45			
Secretaria de Seguranca Publica	199.700,30	0,00			
Secretaria de Segurança Pública	0,00	253.791,50			
Secretaria de Transporte	212.333,33	181.180,46			
Secretaria do Desenvolvimento Economico	524.473,90	753.604,30			
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	200.328,41	144.715,44			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.968.506,61	2.417.557,18	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	5.386.028,17	3.504.127,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	133.632,55	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	133.632,55	0,00
CAUÇÃO	8.077,71	0,00	CAUÇÃO	8.077,71	0,00
CAUÇÕES - CMR	768,00	0,00	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	3.749,70	0,00
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	3.749,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81.662,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81.662,97	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.488.072,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.770.057,35	0,00	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	974.107,54	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	531,73	0,00	EMPRESTIMO CEF	8.062,09	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	974.107,54	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	284.013,41	0,00
EMPRESTIMO CEF	8.062,09	0,00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	5.862,30	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	284.013,41	0,00	EMPRESTIMOS BB	34.170,89	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	5.862,30	0,00	FALTAS - CMR	110,07	0,00
EMPRESTIMOS BB	34.170,89	0,00	IRRF	400.978,58	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.786.593,74	3.500,00	ISS	44.158,76	0,00
Empenhado a Pagar Processado	4.157.680,54	2.414.057,18	Outras Restituições	44.579,55	0,00
FALTAS - CMR	110,07	0,00	PAG. A RESTITUIR FOLPAG	620,00	0,00
IRRF	446.242,18	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.330,50	0,00
ISS	46.582,49	0,00	Restos a Pagar 2012	24.550,00	247.408,62
Outras Restituições	45.621,97	0,00	Restos a Pagar 2013	0,00	142.729,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
PAG. A RESTITUIR FOLPAG	620,00	0,00	Restos a Pagar 2014	92.967,80	88.800,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.330,50	0,00	Restos a Pagar 2015	88.662,54	3.025.188,24
RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.772.616,84	0,00	Restos a Pagar 2016	1.235.953,21	0,00
SEST/SENAT	115,85	0,00	SEST/SENAT	115,85	0,00
Salario Familia	146.689,69	0,00	Salario Familia	164.071,69	0,00
Salario Maternidade	197.126,68	0,00	Salario Maternidade	204.038,39	0,00
UNIMED SOBRAL PMR	39.479,82	0,00	UNIMED SOBRAL PMR	39.479,82	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.035.509,92	738.199,00	Caixa e Equivalente de Caixa	2.477.644,11	2.539.819,15
B.B 1.062-6 (1062+6)	3,20	0,00	B.B 1.062-6 (1062+6)	4,37	0,00
B.B 5.636-7 (5636+7)	106.414,31	0,00	B.B 5.636-7 (5636+7)	3.232,72	0,00
B.B 12.000-6 (BB.....1)	12,54	0,00	B.B 8.638-X (BB CAMARA)	768,00	0,00
B.B 14.444-4 (PNAE)	67.088,93	0,00	B.B 12.000-6 (BB.....1)	414,94	0,00
B.B 17.071-2 (17071+2)	6,91	0,00	B.B 14.444-4 (PNAE)	253,66	0,00
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)	10.026,79	0,00	B.B 17.071-2 (17071+2)	1.555,59	0,00
B.B 19.243-0 (19243+0)	10.625,50	0,00	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)	40.738,28	0,00
B.B 31.858-2 (FEP)	30.244,84	0,00	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	5.870,33	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.196,10	0,00	B.B 19.243-0 (19243+0)	1.783,61	0,00
BB.....1.062-6 (GAB.DO PREFEITO))	0,00	3,19	B.B 19.353-4 (CIP)	50,00	0,00
BB.....5.636-7 (FPM))	0,00	3.234,46	B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	280.352,45	0,00
BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC))	718,53	708,39	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	55.910,79	0,00
BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))	1.358,14	235,91	B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	352.036,76	0,00
BB.....8.254-6 (IPI))	179,36	0,21	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	10,00	0,00
BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))	64.828,07	0,00	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	10,00	0,00
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.))	344,01	164,45	B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	10,00	0,00
BB.....10.338-1 (PMR-FEX))	358,04	91,58	B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	10,00	0,00
BB.....10.416-7 (PNAT))	1.094,49	565,07	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	10,00	0,00
BB.....10.479-5 (CIDE))	71,43	24.460,07	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)	10,00	0,00
BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES))	0,06	0,06	B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	10,00	0,00
BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))	9.801,92	1.328,57	B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	10,00	0,00
BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))	4.901,81	3.039,43	B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	10,00	0,00
BB.....12.000-6 (PMR-IPTU))	0,00	1.390,98	B.B 31.858-2 (FEP)	2,49	0,00
BB.....12.026-X (IPVA))	80,92	3,40	B.B 58.060-0 (58060+0)	155,35	0,00
BB.....12.097-9 (PMR-FMAS/PBF))	13.174,18	13.174,18	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.081,58	0,00
BB.....12.107-X (ROYALTIES))	4.119,59	14.042,11	BB.....1.062-6 (GAB.DO PREFEITO))	0,00	3,19

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))	1.147,64	1.048,05	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC))	110,01	0,00
BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))	995,98	909,55	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))	8.159,13	0,00
BB.....12.226-2 (FMAS/IGDBF))	0,00	4,66	BB.....8.254-6 (IPI))	262,40	0,00
BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))	289,32	264,21	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))	0,00	523.544,25
BB.....12.705-1 (FUNDEB))	10.640,97	0,00	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S. EDUC.))	101,14	0,00
BB.....13.063-X (FUNDEB 40))	30.832,16	24,80	BB.....10.338-1 (PMR-FEX))	0,52	0,00
BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))	0,00	58.736,49	BB.....10.416-7 (PNAT))	23.920,21	0,00
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))	4,01	3,66	BB.....10.479-5 (CIDE))	0,83	0,00
BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))	78,18	8,04	BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES))	0,06	0,06
BB.....13.668-9 (PMR BRALF))	45.335,60	41.401,56	BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))	5,33	134.833,23
BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))	56,39	51,49	BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))	5.846,74	3.039,43
BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))	0,36	0,33	BB.....12.026-X (IPVA))	80,92	473,65
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))	12.168,08	10.941,21	BB.....12.097-9 (PMR-FMAS/PBF))	0,00	13.174,18
BB.....14.054-6 (FMAS P JOVEM))	0,00	1,07	BB.....12.107-X (ROYALTIES))	0,91	0,00
BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS))	2,23	2,03	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))	1.212,79	1.048,05
BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))	0,25	0,23	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))	1.052,52	909,55
BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))	0,02	0,02	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))	305,74	264,21
BB.....14.444-4 (MERENDA))	0,00	18.278,96	BB.....12.705-1 (FUNDEB))	0,46	0,00
BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))	0,19	0,18	BB.....13.063-X (FUNDEB 40))	4,89	481.284,90
BB.....14.712-5 (FMAS/BPC NA ESCOLA))	0,00	1.461,59	BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))	2,30	1.123.918,03
BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))	14.646,73	242,08	BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))	4,23	3,66
BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE))	145,68	133,04	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))	29,62	0,00
BB.....15.228-5 (PAB FIXO))	237.120,70	146,08	BB.....13.668-9 (PMR BRALF))	13.348,07	41.401,56
BB.....15.229-3 (CAPS))	3.012,68	23.076,75	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))	59,59	51,49
BB.....15.230-7 (MAC))	8.337,26	673,89	BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))	0,38	0,33
BB.....15.231-5 (VIGILANCIA EM SAUDE))	13.212,90	743,95	BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))	13.070,91	10.941,21
BB.....15.588-8 (BLINV))	2.516,01	2.248,85	BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS))	2,35	2,03
BB.....15.898-4 (FMAS-IGD-SUAS))	0,00	5,50	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))	0,26	0,23
BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI))	97,20	88,77	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))	0,02	0,02
BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA))	0,45	0,41	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))	0,20	0,18
BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))	17,16	33.411,77	BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))	12.172,87	0,00
BB.....15.933-6 (PMR/MSD/138 SANITARI))	0,00	6.912,88	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE))	153,95	133,04
BB.....16.016-4 (FMAS/IGDBF))	0,00	6.583,67	BB.....15.228-5 (PAB FIXO))	236,37	0,00
BB.....16.018-0 (FMAS/PBFI))	0,00	1.720,33	BB.....15.229-3 (CAPS))	3.183,71	1.823,25
BB.....16.019-9 (FMAS-PROJOVEM))	0,00	13,12	BB.....15.230-7 (MAC))	23,51	0,00
BB.....16.023-7 (FMAS/IGD-SUAS))	0,00	161,55	BB.....15.231-5 (VIGILANCIA EM SAUDE))	3.626,68	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))	9,70	4,11	BB.....15.588-8 (BLINV))	2.723,44	2.248,85
BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))	786,45	725,93	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI))	102,72	88,77
BB.....16.153-5 (REFORMA ESCOLA R.M.))	4.631,67	4.108,46	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA))	0,48	0,41
BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))	399,77	365,08	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))	18,13	0,00
BB.....16.463-1 (BLINV ACADÊMIA))	5.747,79	13.762,21	BB.....16.016-4 (FMAS/IGDBF))	9,91	0,00
BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA))	450,12	411,06	BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))	23.409,28	0,00
BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE))	9,66	8,83	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))	839,26	725,93
BB.....17.071-2 (BENEF EVENTUAIS ESTA))	0,00	88,23	BB.....16.153-5 (REFORMA ESCOLA R.M.))	5.046,22	4.108,46
BB.....17.135-2 (FORTALEC DE VINCULO))	0,00	2.018,89	BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))	422,46	365,08
BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS))	329,88	5.976,72	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA))	6.074,10	4.762,21
BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))	7.957,03	7.266,55	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA))	475,68	411,06
BB.....17.219-7 (FNS BLINV I))	0,00	15.214,85	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE))	10,21	8,83
BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))	515,73	10.902,73	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS))	348,61	0,00
BB.....17.221-9 (FNS BLINV III))	799,37	13.081,97	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))	8.408,77	7.266,55
BB.....17.342-8 (PAC I))	37.421,08	51.906,20	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))	545,00	0,00
BB.....17.370-3 (PMR-PAR))	4.657,32	4.253,18	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III))	844,75	0,00
BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))	1.837,95	9.049,19	BB.....17.342-8 (PAC I))	39.545,55	0,00
BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))	23,65	21,60	BB.....17.370-3 (PMR-PAR))	4.921,72	4.253,18
BB.....17.635-4 (FECOP INV ATENC BASI))	0,00	48.698,05	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))	1.927,63	1.049,19
BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))	0,01	21.153,39	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))	24,99	21,60
BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))	16,34	281,31	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))	0,01	0,00
BB.....17.754-7 (PROJ URB REVIT PCA E))	1.648,97	1.505,88	BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))	17,27	0,00
BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU))	2.298,67	9.635,54	BB.....17.754-7 (PROJ URB REVIT PCA E))	1.238,19	1.505,88
BB.....17.831-4 (REV LINH FERREA AMAN))	330,03	4.565,16	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU))	370,35	0,00
BB.....17.866-7 (PMR/PAVIM CAMPO LIND))	0,00	19.241,48	BB.....17.831-4 (REV LINH FERREA AMAN))	2.226,38	0,00
BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))	19.718,19	18.227,00	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))	4.333,95	0,00
BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO))	542,14	864,68	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO))	18.430,76	0,00
BB.....18.339-3 (PEJA))	57,41	0,00	BB.....18.339-3 (PEJA))	60,67	0,00
BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))	9,74	0,00	BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))	914,43	0,00
BB.....18.691-0 (PSB FNAS))	5,65	0,00	BB.....18.687-2 (GBF FNAS))	56.006,68	0,00
BB.....31.858-2 (PMR-FE ARTG.))	0,00	15.539,80	BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS))	25.961,40	0,00
BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,36	0,33	BB.....18.691-0 (PSB FNAS))	321.881,37	0,00
BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))	247,87	70,52	BB.....19.243-0 (FUNDO M.ASSISTENCIA))	0,00	16.185,03
BB.....58.060-0 (SEC.AÇÃO SOCIAL))	0,00	21,82	BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,39	0,33
BB.....283.141-4 (PMR-DESON.EXPORT))	0,00	903,84	BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))	399,61	70,52
CEF 110.080-9 (ICMS)	100,99	0,00	BB.....58.060-0 (SEC.AÇÃO SOCIAL))	0,00	85.293,10



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanço Financeiro

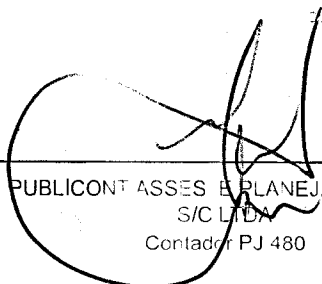
Consolidado

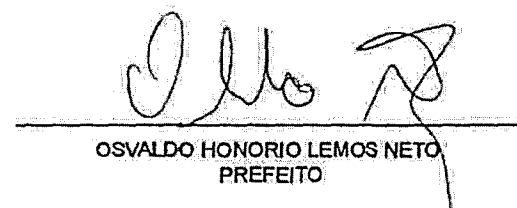
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
CEF 110.082-5 (IPVA)	45,41	0,00	CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS)	1.055,18	0,00
CEF.....621-3 (CONV ESTAÇÃO FAMILIA))	0,00	14.980,27	CEF 71.016-6 (RERIUTABA 94 ANOS)	2.161,50	0,00
CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIAIRA))	52.410,79	0,00	CEF 110.080-9 (ICMS)	6.057,76	0,00
CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	3.014,96	0,00	CEF 110.082-5 (IPVA)	586,30	0,00
CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	2.199,06	0,00	CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV)	6.595,06	0,00
CEF.....650-7 (PAVIM LOC BOM LUGAR))	609,83	0,00	CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO)	229.774,07	0,00
CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIAIRA))	1.515,20	0,00	CEF.....621-3 (CONV ESTAÇÃO FAMILIA))	0,00	632,47
CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	1.241,11	0,00	CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIAIRA))	138.089,20	2.124,31
CEF.....658-2 (PM RERIUTA MAPP 3005))	1.244,59	0,00	CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	266.480,76	0,00
CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	12.839,99	0,00	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	190.078,22	0,00
CEF.....110.080-9 (PMR ICMS))	0,00	86,13	CEF.....650-7 (PAVIM LOC BOM LUGAR))	59.495,46	0,00
CEF.....110.082-5 (PMR IPVA))	0,00	77,21	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIAIRA))	96.237,42	0,00
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	2.169,44	46,03	CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	26.437,91	1.175,35
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO))	150.651,88	162.435,19	CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.436,25	12.456,60
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	9.706,30	8.956,75	CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	71.956,80	0,00
			CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO))	8,38	49.258,96
			CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	10.372,93	8.956,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	127.428.443,65	45.960.713,64	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.428.443,65	48.848.903,72


 PUBLICO ASSES E PLANEJ. CONTABIL
 S/C LTDA
 Contador PJ 480


 OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
 PREFEITO



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).



Notas Explicativas

O Balanco 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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 41.080.977,77 (QUARENTA E UM MILHOES OITENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE 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.

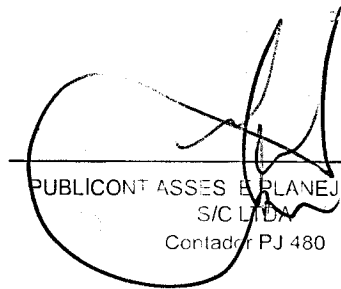


Notas Explicativas

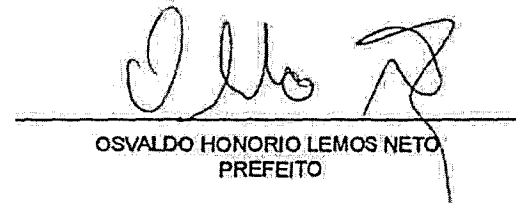
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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.



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	3.750.919,88	2.313.092,34	PASSIVO CIRCULANTE	9.345.834,15	6.210.822,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.477.644,11	1.035.509,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	916.931,18	73.114,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.477.644,11	1.035.509,92	PESSOAL A PAGAR	916.931,18	73.114,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.477.644,11	1.035.509,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	916.931,18	73.114,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.477.644,11	1.035.509,92	PESSOAL A PAGAR	916.931,18	73.114,67
Banco do Brasil	1.358.820,91	797.760,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	916.931,18	73.114,67
Caixa Econômica Federal	1.118.823,20	237.749,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.117.783,34	5.236.599,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.247.684,33	1.144.861,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.117.783,34	5.236.599,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	116.349,79	98.967,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.117.783,34	5.236.599,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	116.349,79	98.967,79	FORNECEDORES NACIONAIS	7.117.783,34	5.236.599,71
SALÁRIO FAMÍLIA	116.349,79	98.967,79	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.117.783,34	5.236.599,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.131.334,54	1.045.893,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.311.119,63	901.107,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.131.334,54	1.045.893,80	VALORES RESTITUÍVEIS	1.311.119,63	901.107,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	96.973,11	90.061,40	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.119,63	901.107,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	816.702,61	816.702,61	CONSIGNAÇÕES	1.284.425,13	876.223,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	28,47	0,00	INSS	1.088.899,75	806.886,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.263,60	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	728,04	0,00	ISS	2.423,73	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	5.800,11	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	575,02	-66,95
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	209.250,90	139.129,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.040,44	29.075,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	972,90	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.052,89	12.079,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236,43	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.169,70	28.248,48
ESTOQUES	25.591,44	132.720,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.944,53	5.176,53
ALMOXARIFADO	25.591,44	132.720,83	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.944,53	5.176,53
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.591,44	132.720,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.749,97	19.707,55
MATERIAL DE CONSUMO	1.307,04	1.307,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.788.836,88	9.491.268,09
ALMOXARIFADO GERAL	24.284,40	131.413,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.788.836,88	9.487.768,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.307.485,61	43.827.475,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.788.836,88	9.487.768,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.727.672,39	14.656.229,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.788.836,88	9.487.768,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.727.672,39	14.656.229,13	INSS A PAGAR	10.788.836,88	9.487.768,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.727.672,39	14.656.229,13	INSS - DÉBITO PARCELADO	10.788.836,88	9.487.768,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	890.733,67	824.290,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.500,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	890.733,67	824.290,41	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.836.938,72	13.831.938,72	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	3.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	13.836.938,72	13.831.938,72	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.500,00
IMOBILIZADO	30.579.813,22	29.171.246,56	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.500,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
BENS MOVEIS	6.535.979,62	6.266.949,62	Total do Passivo	20.134.671,03	15.702.090,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.535.979,62	6.266.949,62	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.235,00	1.235,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.235,00	1.235,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.079,00	1.079,00			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.079,00	1.079,00	RESULTADOS ACUMULADOS	28.923.734,46	30.438.477,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.533.665,62	6.264.635,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.923.734,46	30.438.477,81
OUTROS BENS MÓVEIS	6.533.665,62	6.264.635,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.923.734,46	30.438.477,81
BENS IMÓVEIS	24.043.833,60	22.904.296,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.514.743,35	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.043.833,60	22.904.296,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.438.477,81	30.438.477,81
BENS DE USO ESPECIAL	19.005.219,06	19.005.219,06	Total do Patrimônio Líquido	28.923.734,46	30.438.477,81
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.005.219,06	19.005.219,06			
BENS DE USO COMUM DO POVO	417.620,74	417.620,74			
RUAS	298.578,65	298.578,65			
PRAÇAS	42.218,99	42.218,99			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	76.823,10	76.823,10			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.139.536,66	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.139.536,66	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.481.457,14	3.481.457,14			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.481.457,14	3.481.457,14			
Total	49.058.405,49	46.140.568,03	Total	49.058.405,49	46.140.568,03
Ativo Financeiro	3.750.919,88	2.313.092,34	Passivo Financeiro	9.345.834,15	6.210.822,13
Ativo Permanente	45.307.485,61	43.827.475,69	Passivo Permanente	10.788.836,88	9.491.268,09
Saldo Patrimonial				28.923.734,46	30.438.477,81

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanco Patrimonial

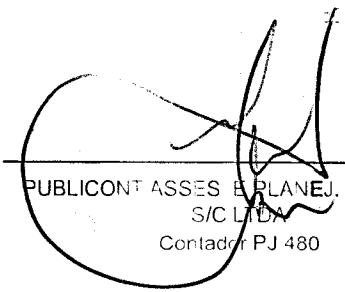
Consolidado

Exercício: 2017

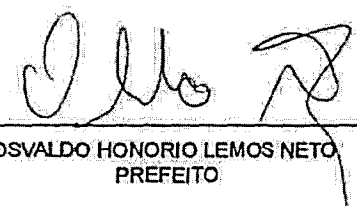
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
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



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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.



Notas Explicativas

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 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\$ 14.727.672,39 (QUATORZE MILHOES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 30.579.813,22 (TRINTA MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)



Notas Explicativas

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.

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.

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 Balanco. 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 concluso.

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.

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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 916.931,18



Notas Explicativas

(NOVECIENTOS E DEZESSEIS MIL NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 7.117.783,34 (SETE MILHOES CENTO E DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.311.119,63 (UM MILHAO TREZENTOS E ONZE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

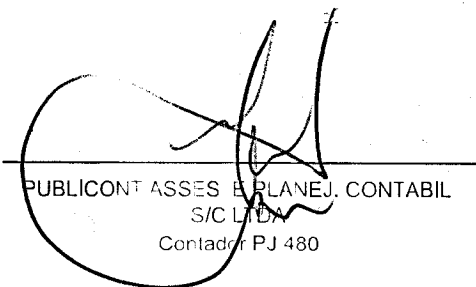
O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

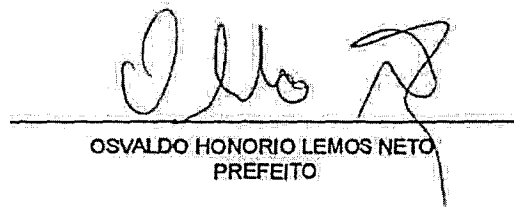
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 10.788.836,88 (DEZ MILHOES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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\$ 28.923.734,46 (VINTE E OITO MILHOES NOVECIENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	116.345.291,31	90.824.772,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.860.034,66	82.113.106,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.356.763,77	789.129,02	PESSOAL E ENCARGOS	27.813.267,30	23.145.824,13
IMPOSTOS	588.126,71	478.279,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.390.116,65	19.968.236,92
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	416.129,20	360.530,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.390.116,65	19.968.236,92
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	416.129,20	360.530,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	22.390.116,65	19.968.236,92
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	379,33	1.051,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.390.116,65	19.968.236,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	415.749,87	328.702,12	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.390.116,65	19.968.236,92
IR - PESSOAS	415.749,87	328.702,12	ENCARGOS PATRONAIS	5.419.131,34	2.876.285,29
ITBI	0,00	30.776,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.419.131,34	2.876.285,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	171.997,51	117.749,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.419.131,34	2.876.285,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	171.997,51	117.749,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.419.131,34	2.876.285,29
ISS	171.997,51	117.749,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.019,31	301.301,92
TAXAS	0,00	15.753,84	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.019,31	301.301,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.560,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	4.019,31	301.301,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.560,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.019,31	301.301,92
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.560,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.811.486,41	15.192.203,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.193,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.218.669,88	4.639.969,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.193,84	CONSUMO DE MATERIAL	4.204.759,88	4.622.048,56
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.193,84	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.204.759,88	4.622.048,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	768.637,06	295.095,81	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.204.759,88	4.622.048,56
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	768.637,06	295.095,81	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.910,00	17.920,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	768.637,06	295.095,81	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.910,00	17.920,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	768.637,06	295.095,81	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.910,00	17.920,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	774.237,92	116.031,94	SERVIÇOS	10.592.816,53	10.552.234,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.237,92	116.031,94	DIÁRIAS	42.532,80	14.782,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.237,92	116.031,94	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.532,80	14.782,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.237,92	116.031,94	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.532,80	14.782,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.886,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	570.495,90	680.086,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.351,75	116.031,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	570.495,90	680.086,10

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.972,84	98.287,94	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	570.495,90	680.086,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	150,00	11.984,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.979.787,83	9.857.365,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	150,00	11.984,22	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.979.787,83	9.857.365,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	150,00	11.984,22	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.979.787,83	9.857.365,54
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	11.984,22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74.116.066,19	42.804.957,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.822,84	86.303,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.116.066,19	42.804.957,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.822,84	86.303,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	74.116.066,19	42.804.957,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.822,84	86.303,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	74.116.066,19	42.804.957,46
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	131.822,84	86.303,72	REPASSE CONCEDIDO	72.343.449,35	42.804.957,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.378.879,02	88.308.587,54	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.772.616,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.116.597,92	42.804.957,46	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	96.279,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.116.597,92	42.804.957,46	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	96.279,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.116.597,92	42.804.957,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	96.279,19	0,00
REPASSE RECEBIDO	72.343.449,35	42.804.957,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	96.279,19	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	531,73	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.279,19	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.772.616,84	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	96.279,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	29.350.570,75	31.841.413,85	TRIBUTÁRIAS	382.776,77	445.838,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.186.331,59	31.340.228,77	CONTRIBUIÇÕES	382.776,77	445.838,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	22.063.137,10	24.515.575,23	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	382.776,77	445.838,80
COTA-PARTE FPM	17.021.657,83	17.685.673,82	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	382.776,77	445.838,80
COTA-PARTE ITR	1.319,19	1.207,99	PIS/PASEP	382.776,77	445.838,80
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	211.517,51	169.000,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	640.158,80	524.282,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.005.491,68	4.329.152,13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	640.158,80	524.282,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	564.575,47	500.446,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	640.158,80	524.282,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.199.122,57	1.594.461,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	640.158,80	524.282,98
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	18.884,16	20.730,24	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	640.158,80	524.282,98
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	40.568,69	214.902,32			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	7.123.194,49	6.824.653,54			
COTA-PARTE ICMS	6.353.431,79	6.265.125,83			

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 IPVA	442.521,31	501.764,15		
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.649,54	17.131,46		
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	46.808,00	34.492,16		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	260.783,85	6.139,94		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	164.239,16	501.185,08		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	104.239,16	173.480,01		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	104.239,16	173.480,01		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	60.000,00	327.705,07		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00	327.705,07		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.655.609,84	12.796.581,79		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	11.655.609,84	12.796.581,79		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.901.464,65	9.878.775,49		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.754.145,19	2.917.806,30		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.256.100,51	865.634,44		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.256.100,51	865.634,44		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.199.164,98	515.600,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.199.164,98	515.600,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.056.935,53	350.034,44		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.056.935,53	350.034,44		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.147.715,62	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.147.715,62	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.147.715,62	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.147.715,62	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.147.715,62	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.444.277,86	1.512.735,72		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.489.477,41	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-4.489.477,41	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.489.477,41	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.199,55	1.512.735,72		

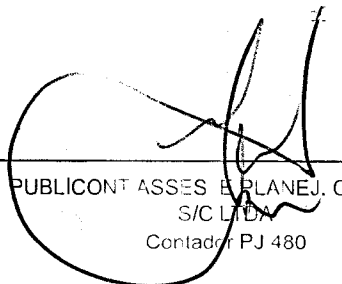


Variações Patrimoniais Quantitativas

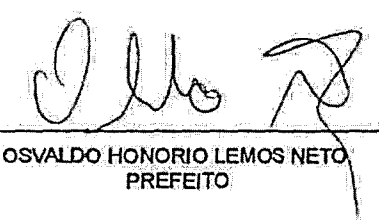
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.199,55	1.512.735,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.199,55	1.512.735,72		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.199,55	1.512.735,72		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			1.514.743,35	8.711.665,39

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.408.566,66	3.086.801,46
Desincorporação de Passivo	740.343,08	603.285,48
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



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.



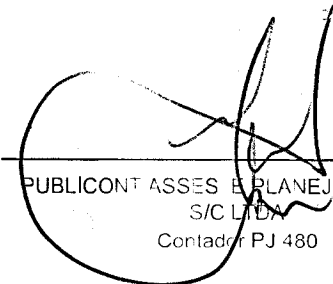
Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

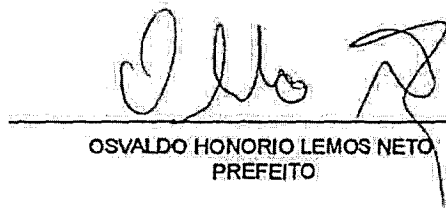
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 116.345.291,31(CENTO E DEZESSEIS MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 117.860.034,66(CENTO E DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E SESENTA MIL TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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).



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	117.192.558,94	89.966.981,20
Receitas Derivadas e Originárias	2.308.174,08	2.524.028,10
Transferências Correntes Recebidas	36.516.703,18	44.637.995,64
Outros Ingressos Operacionais	78.367.681,68	42.804.957,46
Desembolsos	116.246.160,19	82.976.358,53
Pessoal e Demais Despesas	36.744.065,83	36.667.273,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	79.502.094,36	46.309.084,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	946.398,75	6.990.622,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.020.021,99	2.344.280,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.020.021,99	2.344.280,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.020.021,99	-2.344.280,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.256.100,51	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.256.100,51	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	740.343,08	603.285,48
Amortização/Refinanciamento da Dívida	740.343,08	603.285,48
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.515.757,43	-603.285,48
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.442.134,19	4.043.056,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.035.509,92	738.199,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.477.644,11	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	588.126,71	494.033,21
Receita de Contribuições	768.637,06	295.095,81
Receita Patrimonial	131.822,84	86.303,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	54.886,17	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.020.801,81	2.514.229,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.564.274,59	3.389.662,54

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	24.861.093,34	31.841.413,85
da União	19.041.019,38	24.689.055,24
de Estados e Distrito Federal	5.820.073,96	7.152.358,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	11.655.609,84	12.796.581,79
Total das Transferências Recebidas	36.516.703,18	44.637.995,64
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.772.616,84	1.477.735,74
Administração	3.372.023,57	3.156.225,60
Segurança Pública	185.819,78	281.714,70
Assistência Social	1.129.868,70	1.310.438,96
Previdência Social	1.276.244,48	602.531,71
Saúde	7.750.654,58	8.040.488,36
Educação	16.242.933,36	16.769.452,43
Cultura	617.831,95	646.688,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

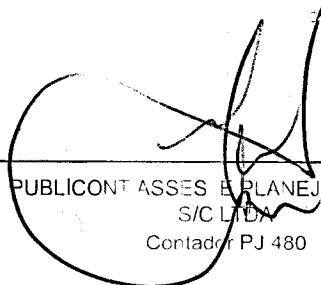
Consolidado

Exercício: 2017

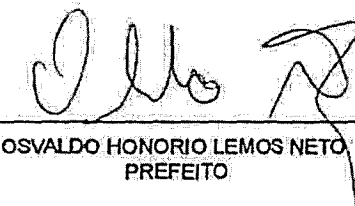
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	2.784.111,84	2.285.475,81
Saneamento	16.725,67	12.561,87
Agricultura	470.507,68	768.957,88
Comércio e Serviços	196.473,33	162.273,56
Transporte	344.419,41	549.226,36
Desporto e Lazer	284.264,04	164.851,22
Encargos Especiais	299.570,60	438.651,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.744.065,83	36.667.273,96
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LIDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O 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.



Notas Explicativas

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 a 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.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	946.398,75
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.020.021,99
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.515.757,43
- TOTAL.:	R\$	1.442.134,19
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.035.509,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.477.644,11



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

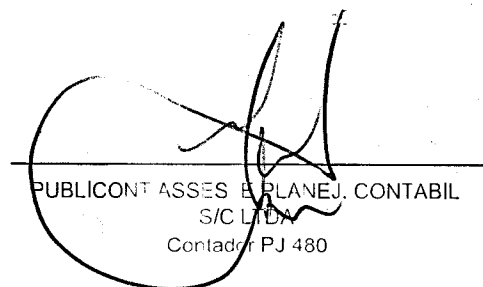
Consolidado

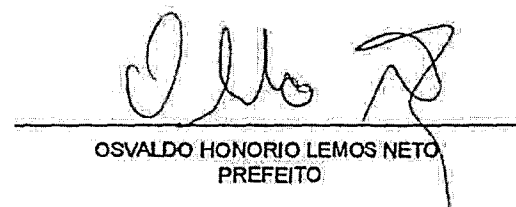
Exercício: 2017

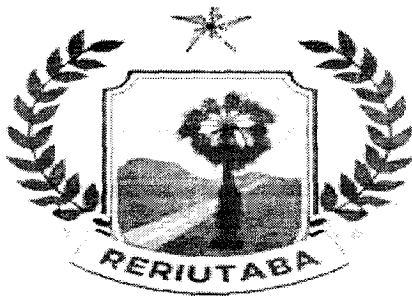
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

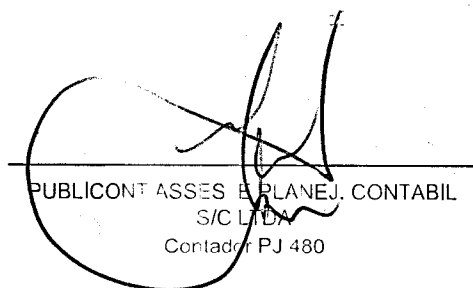
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

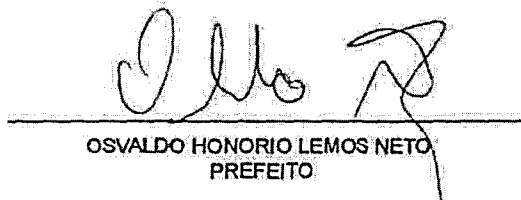
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	38.824.877,26	Despesas Correntes	40.630.242,70
Receita Tributária	588.126,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.771.855,43
Receitas de Contribuições	768.637,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.858.387,27
Receita Patrimonial	131.822,84	Despesas de Capital	4.818.462,48
Receita de Serviços	54.886,17	INVESTIMENTOS	4.078.119,40
Transferências Correntes	41.006.180,59	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740.343,08
Outras Receitas Correntes	764.701,30		
DEFICIT Corrente	1.805.365,44		
Deduções da Receita Corrente	-4.489.477,41		
Deduções do FUNDEB	-4.489.477,41		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.256.100,51		
	2.256.100,51		
DEFICIT Capital	2.562.361,97		
R E S U M O			
Receitas Correntes	38.824.877,26	Despesas	40.630.242,70
Receitas de Capital	2.256.100,51	Despesas de Capital	4.818.462,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.367.727,41		
Total Geral do Anexo 01:	45.448.705,18		45.448.705,18



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

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			43.314.354,67
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		588.126,71	
1110.00.00.00.00	Impostos	588.126,71		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	416.129,20		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	379,33		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	415.749,87		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	415.749,87		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	171.997,51		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.997,51		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.997,51		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		768.637,06	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	768.637,06		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		131.822,84	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	131.822,84		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	131.822,84		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	127.131,00		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	6.461,68		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	41,88		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	34.540,07		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	25.224,70		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	7.271,80		
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc. de Re	53.590,87		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.691,84		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	4.691,84		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		54.886,17	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	54.886,17		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	54.886,17		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		41.006.180,59	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.841.941,43		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.063.137,10		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.022.977,02		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.021.657,83		
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	1.410.076,80		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.319,19		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	211.517,51		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	27.047,79		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	184.469,72		

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)

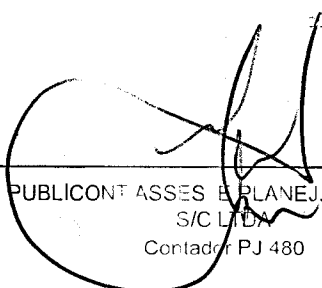
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	549.934,50		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	512.680,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	457.516,80		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	147.180,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	83.600,00		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	567.355,65		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	6.885,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	134.649,22		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	58.118,67		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	487.571,84		
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	30.248,27		
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS - PETI	105.974,53		
1721.34.07.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	13.500,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	414.852,67		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.199.122,57		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	555.111,47		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	330,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	474.937,20		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	168.413,90		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	330,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.884,16		
1721.99.01.00.00	Outras Transferências da União	22.716,59		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	17.852,10		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.123.194,49		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.862.410,64		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.353.431,79		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	442.521,31		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	19.649,54		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	46.808,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	260.783,85		
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	15.000,00		
1722.99.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Outras	245.783,85		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.655.609,84		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.901.464,65		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.754.145,19		

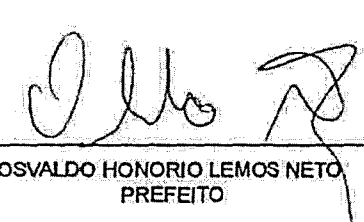
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	164.239,16		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	104.239,16		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	104.239,16		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		764.701,30	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	150,00		
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	150,00		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	150,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	45.199,55		
1922.00.00.00.00	Restituições	45.199,55		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	45.199,55		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	719.351,75		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	719.351,75		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	719.351,75		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.256.100,51
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.256.100,51	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.256.100,51		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.199.164,98		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	280.262,34		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	918.902,64		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.056.935,53		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	936.935,53		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.489.477,41
Total Geral:				41.080.977,77


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

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.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.966.236,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.493.316,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.493.316,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	976.456,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	516.859,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.920,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.920,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.944,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.715,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.453,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	308.840,77		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	123.967,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.617,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.617,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.617,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.617,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.975.853,51	1.975.853,51	1.975.853,51

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.957.966,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		902.080,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	902.080,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	439.544,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	462.536,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.055.886,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.886,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	211,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.523,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.390,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	763.888,09		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	139.872,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.140,00

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		8.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.140,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.966.106,49	1.966.106,49	1.966.106,49

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.122.475,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		454.999,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.999,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	207.877,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	247.122,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		667.476,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	667.476,14		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.632,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	636.428,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	26.415,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.464,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.464,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.464,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.464,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.129.939,87	1.129.939,87	1.129.939,87

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.712.016,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.019,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.019,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.701.997,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.701.997,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	376,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	760.090,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.105,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	893.757,54		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	668,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.209.106,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.209.106,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.209.106,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.201.996,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.110,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.921.123,23	2.921.123,23	2.921.123,23

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			857.252,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.364,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.364,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	618.364,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.888,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	208.888,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.358,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	163.730,14		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	26.799,55		
Total da Unidade Orçamentária:		857.252,69	857.252,69	857.252,69

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.246.955,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.498.499,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.498.499,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.154.008,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.344.490,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.748.456,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.748.456,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	188,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	663.657,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.499,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.922.918,41		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	84.767,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	31.425,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.958,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.958,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.958,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.982,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.976,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.268.913,74	15.268.913,74	15.268.913,74

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.947.326,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.003.553,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.003.553,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.734.735,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	268.817,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.943.773,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.943.773,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	724,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	599.906,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	881.628,27		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.700,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	166.175,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			223.856,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		223.856,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	223.856,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.186,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.670,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.171.183,13	6.171.183,13	6.171.183,13

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.802.600,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.694.857,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.694.857,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.532.537,16		

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 - INSS	162.320,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.107.742,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.742,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	352.372,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.990,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	620.803,78		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	65.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.776,29		
Total da Unidade Orçamentária:		2.802.600,22	2.802.600,22	2.802.600,22

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.107.070,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		832.520,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	832.520,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.654,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	768.866,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.549,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	274.549,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.903,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.568,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.922,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.658,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	497,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.611,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.611,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.611,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.734,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.877,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.142.681,50	1.142.681,50	1.142.681,50

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.165,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.094,07	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.094,07		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.748,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	22.346,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.071,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.071,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.804,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.576,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.910,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.136,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.644,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.426,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.426,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.426,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.426,00		
Total da Unidade Orçamentária:		184.591,52	184.591,52	184.591,52

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			523.286,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.136,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.136,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	192.136,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.149,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.149,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.735,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	224.354,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.277,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.782,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		524.586,75	524.586,75	524.586,75

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.487.353,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.064,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	925.064,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	891.064,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.562.288,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.562.288,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.086,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.170,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.522.032,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.534.389,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.534.389,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.534.389,79		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.506.189,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.021.742,88	6.021.742,88	6.021.742,88

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			311.483,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.796,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.796,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	132.796,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.686,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.686,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.897,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.889,23		
Total da Unidade Orçamentária:		311.483,16	311.483,16	311.483,16

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

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			717.725,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.063,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.063,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	222.063,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.661,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas,	489.661,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.269,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.835,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	437.557,13		
Total da Unidade Orçamentária:		717.725,08	717.725,08	717.725,08

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			213.887,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.188,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.188,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	158.462,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.726,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.698,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.698,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.901,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.231,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.566,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		215.137,52	215.137,52	215.137,52

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			213.245,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.245,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.245,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	201.245,87		

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 - INSS	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		213.245,87	213.245,87	213.245,87

Orgão: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 14.14 Secretaria de Segurança Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.007,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.314,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186.314,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	170.314,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.692,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.692,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	752,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.112,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.827,98		
Total da Unidade Orçamentária:		212.007,50	212.007,50	212.007,50

Orgão: 88 Encargos da Fazenda Pública

U.O.: 88.01 Administração da Fazenda Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.570,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.570,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	299.570,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.512,01		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.058,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			740.343,08
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		740.343,08	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	740.343,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	740.343,08		
Total da Unidade Orçamentária:		1.039.913,68	1.039.913,68	1.039.913,68

Orgão: 01 Câmara Municipal de Reriutaba

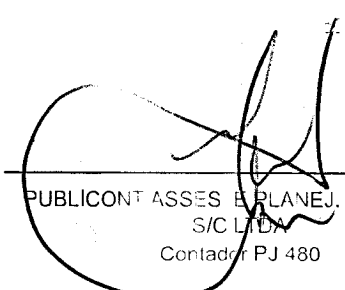
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Reriutaba

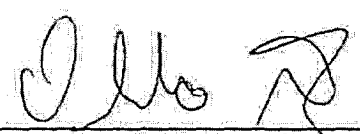
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.772.616,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.161.740,66	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.161.740,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	982.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	175.500,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.876,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	610.876,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.894,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.614,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	480.320,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	515,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	531,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84
			Total Geral:	45.448.705,18


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

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			40.630.242,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.771.855,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.771.855,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.402,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.382.714,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.377.719,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.019,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.858.387,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.858.387,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.532,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.117.638,32		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.910,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.453,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	607.095,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.054.274,68		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	67.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	382.776,77		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.058,59		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	520.615,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	531,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.818.462,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.078.119,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.078.119,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.809.089,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	269.030,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		740.343,08	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	740.343,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	740.343,08		
Total Geral:				45.448.705,18

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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 Câmara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.458.994,00	1.458.994,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.458.994,00	1.458.994,00
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.458.994,00	1.458.994,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	516.859,51	516.859,51
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	516.859,51	516.859,51
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	516.859,51	516.859,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.975.853,51	1.975.853,51

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.503.570,27	1.503.570,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.503.570,27	1.503.570,27
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.503.570,27	1.503.570,27
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	462.536,22	462.536,22
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	462.536,22	462.536,22
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	462.536,22	462.536,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.966.106,49	1.966.106,49

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	882.817,46	882.817,46
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	882.817,46	882.817,46
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	882.817,46	882.817,46

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 Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	247.122,41	247.122,41
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	247.122,41	247.122,41
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	247.122,41	247.122,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.129.939,87	1.129.939,87

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.201.996,26	1.719.126,97	2.921.123,23
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	526.988,38	526.988,38
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	526.988,38	526.988,38
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	187.445,74	997.273,92	1.184.719,66
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	187.445,74	997.273,92	1.184.719,66
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	176.793,17	176.793,17
12.362.0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do	0,00	0,00	176.793,17	176.793,17
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	14.550,52	0,00	14.550,52
12.363.0351	Programa de Apoio ao Ensino	0,00	14.550,52	0,00	14.550,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.071,50	18.071,50
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	18.071,50	18.071,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.201.996,26	1.719.126,97	2.921.123,23

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	857.252,69	857.252,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	857.252,69	857.252,69
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	857.252,69	857.252,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	857.252,69	857.252,69

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 3

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: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	13.982,53	15.254.931,21	15.268.913,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	13.982,53	15.254.931,21	15.268.913,74
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	13.982,53	15.254.931,21	15.268.913,74
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	13.982,53	15.254.931,21	15.268.913,74

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	73.186,57	6.097.996,56	6.171.183,13
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	73.186,57	2.849.835,99	2.923.022,56
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.849.835,99	2.849.835,99
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	29.212,61	0,00	29.212,61
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	43.973,96	0,00	43.973,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.248.160,57	3.248.160,57
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	3.248.160,57	3.248.160,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	73.186,57	6.097.996,56	6.171.183,13

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.802.600,22	2.802.600,22
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.696.375,41	2.696.375,41
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	2.696.375,41	2.696.375,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	22.070,11	22.070,11
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	20.558,89	20.558,89
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	1.511,22	1.511,22
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	84.154,70	84.154,70
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	84.154,70	84.154,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.802.600,22	2.802.600,22

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: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	13.734,25	1.128.947,25	1.142.681,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	166.028,69	166.028,69
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	166.028,69	166.028,69
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	13.734,25	0,00	13.734,25
08.241.0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.734,25	0,00	13.734,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	962.918,56	962.918,56
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	962.918,56	962.918,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	13.734,25	1.128.947,25	1.142.681,50

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	184.591,52	184.591,52
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	20.310,70	20.310,70
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	20.310,70	20.310,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	164.280,82	164.280,82
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	164.280,82	164.280,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	184.591,52	184.591,52

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.274.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	519.586,75	519.586,75
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	519.586,75	519.586,75
20.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	519.586,75	519.586,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	524.586,75	524.586,75

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: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	14.679,91	0,00	14.679,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	14.679,91	0,00	14.679,91
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	14.679,91	0,00	14.679,91
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.318.526,81	3.311.038,48	4.629.565,29
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	986.822,70	986.822,70
15.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	986.822,70	986.822,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.318.526,81	0,00	1.318.526,81
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.318.526,81	0,00	1.318.526,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.324.215,78	2.324.215,78
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.366.694,29	1.366.694,29
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	942.291,49	942.291,49
15.452.0440	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	26.055,49	26.055,49
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	26.055,49	26.055,49
17.512.0477	Saneamento Geral na Zona	0,00	0,00	26.055,49	26.055,49
20.000.0000	Agricultura	0,00	1.158.830,57	0,00	1.158.830,57
20.605.0000	Abastecimento	0,00	426.391,82	0,00	426.391,82
20.605.0562	Vigilancia Sanitaria Animal	0,00	426.391,82	0,00	426.391,82
20.607.0000	Irrigação	0,00	732.438,75	0,00	732.438,75
20.607.0576	Irrigacao	0,00	732.438,75	0,00	732.438,75
26.000.0000	Transporte	0,00	14.152,50	144.459,12	158.611,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	14.152,50	144.459,12	158.611,62
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	14.152,50	144.459,12	158.611,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.506.189,79	3.515.553,09	6.021.742,88

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 6

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: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	308.483,16	308.483,16
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	190.674,07	190.674,07
27.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	190.674,07	190.674,07
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	117.809,09	117.809,09
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	117.809,09	117.809,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	311.483,16	311.483,16

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	711.725,08	711.725,08
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	277.280,08	277.280,08
13.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	277.280,08	277.280,08
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	434.445,00	434.445,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	434.445,00	434.445,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	717.725,08	717.725,08

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	1.726,34	1.726,34
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	1.726,34	1.726,34
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	1.726,34	1.726,34
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	213.411,18	213.411,18
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.411,18	213.411,18
23.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	213.411,18	213.411,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	215.137,52	215.137,52

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Órgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	213.245,87	213.245,87
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.245,87	213.245,87
26.122.0136	Supervisao e Coódenacao	0,00	0,00	213.245,87	213.245,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	213.245,87	213.245,87

Órgão: 14 Secretaria de Seguranca Pública

U.O.: 14.14 Secretaria de Seguranca Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	212.007,50	212.007,50
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	212.007,50	212.007,50
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	212.007,50	212.007,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	212.007,50	212.007,50

Órgão: 88 Encargos da Fazenda Publica

U.O.: 88.01 Administracao da Fazenda Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	1.039.913,68	0,00	0,00	1.039.913,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	740.343,08	0,00	0,00	740.343,08
28.843.0001	Amortizacao da Divida Interna	740.343,08	0,00	0,00	740.343,08
28.845.0000	Outras Transferências	297.512,01	0,00	0,00	297.512,01
28.845.0020	Contribuicoes ao PIS/PASEP	297.512,01	0,00	0,00	297.512,01
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59
28.846.0060	Sentencas Judiciais	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59
Total da Unidade Orçamentária:		1.039.913,68	0,00	0,00	1.039.913,68

Total Geral:	1.039.913,68	3.809.089,40	40.599.702,10	45.448.705,18

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

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	1.772.616,84	1.772.616,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84
04.000.0000	Administração	0,00	14.679,91	3.845.381,73	3.860.061,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	14.679,91	2.962.564,27	2.977.244,18
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	2.962.564,27	2.962.564,27
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	14.679,91	0,00	14.679,91
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	882.817,46	882.817,46
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	882.817,46	882.817,46
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	212.007,50	212.007,50
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	212.007,50	212.007,50
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	212.007,50	212.007,50
08.000.0000	Assistência Social	0,00	13.734,25	1.313.538,77	1.327.273,02
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	166.028,69	166.028,69
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	166.028,69	166.028,69
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	13.734,25	0,00	13.734,25
08.241.0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.734,25	0,00	13.734,25
08.241.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	20.310,70	20.310,70
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	20.310,70	20.310,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.127.199,38	1.127.199,38
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.127.199,38	1.127.199,38
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	1.276.244,48	1.276.244,48
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	1.271.244,48	1.271.244,48
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	1.271.244,48	1.271.244,48
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.274.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	73.186,57	8.900.596,78	8.973.783,35
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	73.186,57	5.546.211,40	5.619.397,97
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.849.835,99	2.849.835,99
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	29.212,61	2.696.375,41	2.725.588,02
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	43.973,96	0,00	43.973,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.270.230,68	3.270.230,68
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	3.268.719,46	3.268.719,46
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	1.511,22	1.511,22
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	84.154,70	84.154,70

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
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	84.154,70	84.154,70
12.000.0000	Educação	0,00	1.215.978,79	17.831.310,87	19.047.289,66
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	526.988,38	526.988,38
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	526.988,38	526.988,38
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	201.428,27	17.109.457,82	17.310.886,09
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	201.428,27	17.109.457,82	17.310.886,09
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	176.793,17	176.793,17
12.362.0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do	0,00	0,00	176.793,17	176.793,17
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	14.550,52	0,00	14.550,52
12.363.0351	Programa de Apoio ao Ensino	0,00	14.550,52	0,00	14.550,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.071,50	18.071,50
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	18.071,50	18.071,50
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	711.725,08	711.725,08
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	277.280,08	277.280,08
13.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	277.280,08	277.280,08
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	434.445,00	434.445,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	434.445,00	434.445,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.318.526,81	3.311.038,48	4.629.565,29
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	986.822,70	986.822,70
15.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	986.822,70	986.822,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.318.526,81	0,00	1.318.526,81
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.318.526,81	0,00	1.318.526,81
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.324.215,78	2.324.215,78
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.366.694,29	1.366.694,29
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	942.291,49	942.291,49
15.452.0440	Serviços Gerais de Utilidade	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	26.055,49	26.055,49
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	26.055,49	26.055,49
17.512.0477	Saneamento Geral na Zona	0,00	0,00	26.055,49	26.055,49
20.000.0000	Agricultura	0,00	1.158.830,57	519.586,75	1.678.417,32
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	519.586,75	519.586,75
20.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	519.586,75	519.586,75
20.605.0000	Abastecimento	0,00	426.391,82	0,00	426.391,82
20.605.0562	Vigilancia Sanitaria Animal	0,00	426.391,82	0,00	426.391,82

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
20.607.0000	Irrigação	0,00	732.438,75	0,00	732.438,75
20.607.0576	Irrigacao	0,00	732.438,75	0,00	732.438,75
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	213.411,18	213.411,18
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.411,18	213.411,18
23.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	213.411,18	213.411,18
26.000.0000	Transporte	0,00	14.152,50	357.704,99	371.857,49
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.245,87	213.245,87
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	213.245,87	213.245,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	14.152,50	144.459,12	158.611,62
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	14.152,50	144.459,12	158.611,62
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	308.483,16	308.483,16
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	190.674,07	190.674,07
27.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	190.674,07	190.674,07
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	117.809,09	117.809,09
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	117.809,09	117.809,09
28.000.0000	Encargos Especiais	1.039.913,68	0,00	0,00	1.039.913,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	740.343,08	0,00	0,00	740.343,08
28.843.0001	Amortizacao da Divida Interna	740.343,08	0,00	0,00	740.343,08
28.845.0000	Outras Transferências	297.512,01	0,00	0,00	297.512,01
28.845.0020	Contribuicoes ao PIS/PASEP	297.512,01	0,00	0,00	297.512,01
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59
28.846.0060	Sentencas Judiciais	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59
Total Geral:		1.039.913,68	3.809.089,40	40.599.702,10	45.448.705,18

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

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	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84
01.031.0000	Ação Legislativa	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84
01.031.0101	Acao Legislativa	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84
04.000.0000	Administração	3.850.444,64	9.617,00	3.860.061,64
04.122.0000	Administração Geral	2.967.627,18	9.617,00	2.977.244,18
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	2.952.947,27	9.617,00	2.962.564,27
04.122.0137	Administracao Geral	14.679,91	0,00	14.679,91
04.123.0000	Administração Financeira	882.817,46	0,00	882.817,46
04.123.0141	Administracao Financeira	882.817,46	0,00	882.817,46
06.000.0000	Segurança Pública	212.007,50	0,00	212.007,50
06.122.0000	Administração Geral	212.007,50	0,00	212.007,50
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	212.007,50	0,00	212.007,50
08.000.0000	Assistência Social	322.789,66	1.004.483,36	1.327.273,02
08.122.0000	Administração Geral	99.584,43	66.444,26	166.028,69
08.122.0237	Assistencia Social Geral	99.584,43	66.444,26	166.028,69
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	13.734,25	13.734,25
08.241.0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.734,25	13.734,25
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.310,70	20.310,70
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	20.310,70	20.310,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	223.205,23	903.994,15	1.127.199,38
08.244.0237	Assistencia Social Geral	223.205,23	903.994,15	1.127.199,38
09.000.0000	Previdência Social	1.276.244,48	0,00	1.276.244,48
09.271.0000	Previdência Básica	1.271.244,48	0,00	1.271.244,48
09.271.0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro	1.271.244,48	0,00	1.271.244,48
09.274.0000	Previdência Especial	5.000,00	0,00	5.000,00
09.274.0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro	5.000,00	0,00	5.000,00
10.000.0000	Saúde	4.025.306,42	4.948.476,93	8.973.783,35
10.301.0000	Atenção Básica	3.171.266,08	2.448.131,89	5.619.397,97
10.301.0137	Administracao Geral	2.848.576,91	1.259,08	2.849.835,99
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	322.689,17	2.402.898,85	2.725.588,02
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	43.973,96	43.973,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854.040,34	2.416.190,34	3.270.230,68
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	854.040,34	2.414.679,12	3.268.719,46
10.302.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	1.511,22	1.511,22
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	84.154,70	84.154,70
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	84.154,70	84.154,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

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

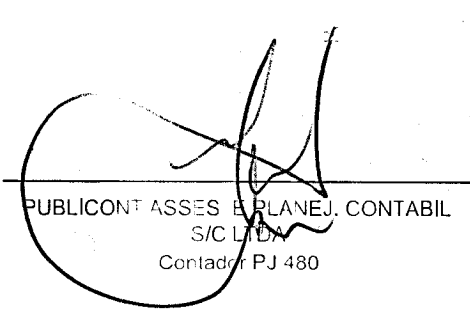
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	167.705,53	18.879.584,13	19.047.289,66
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	526.988,38	526.988,38
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	526.988,38	526.988,38
12.361.0000	Ensino Fundamental	167.705,53	17.143.180,56	17.310.886,09
12.361.0331	Ensino Fundamental	167.705,53	17.143.180,56	17.310.886,09
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	176.793,17	176.793,17
12.362.0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul.	0,00	176.793,17	176.793,17
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	14.550,52	14.550,52
12.363.0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	0,00	14.550,52	14.550,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.071,50	18.071,50
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	18.071,50	18.071,50
13.000.0000	Cultura	711.725,08	0,00	711.725,08
13.122.0000	Administração Geral	277.280,08	0,00	277.280,08
13.122.0137	Administracao Geral	277.280,08	0,00	277.280,08
13.392.0000	Difusão Cultural	434.445,00	0,00	434.445,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	434.445,00	0,00	434.445,00
15.000.0000	Urbanismo	3.383.160,27	1.246.405,02	4.629.565,29
15.122.0000	Administração Geral	986.822,70	0,00	986.822,70
15.122.0137	Administracao Geral	986.822,70	0,00	986.822,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.010.672,28	307.854,53	1.318.526,81
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	1.010.672,28	307.854,53	1.318.526,81
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.385.665,29	938.550,49	2.324.215,78
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	1.366.694,29	0,00	1.366.694,29
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	3.741,00	938.550,49	942.291,49
15.452.0440	Servicos Gerais de Utilidade Publica	15.230,00	0,00	15.230,00
17.000.0000	Saneamento	19.685,49	6.370,00	26.055,49
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	19.685,49	6.370,00	26.055,49
17.512.0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	19.685,49	6.370,00	26.055,49
20.000.0000	Agricultura	1.678.417,32	0,00	1.678.417,32
20.122.0000	Administração Geral	519.586,75	0,00	519.586,75
20.122.0137	Administracao Geral	519.586,75	0,00	519.586,75
20.605.0000	Abastecimento	426.391,82	0,00	426.391,82
20.605.0562	Vigilancia Sanitaria Animal	426.391,82	0,00	426.391,82
20.607.0000	Irrigação	732.438,75	0,00	732.438,75

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
20.607.0576	Irigacao	732.438,75	0,00	732.438,75
23.000.0000	Comércio e Serviços	213.411,18	0,00	213.411,18
23.122.0000	Administração Geral	213.411,18	0,00	213.411,18
23.122.0137	Administracao Geral	213.411,18	0,00	213.411,18
26.000.0000	Transporte	371.857,49	0,00	371.857,49
26.122.0000	Administração Geral	213.245,87	0,00	213.245,87
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	213.245,87	0,00	213.245,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	158.611,62	0,00	158.611,62
26.782.0686	Estradas Vicinais	158.611,62	0,00	158.611,62
27.000.0000	Desporto e Lazer	308.483,16	0,00	308.483,16
27.122.0000	Administração Geral	190.674,07	0,00	190.674,07
27.122.0137	Administracao Geral	190.674,07	0,00	190.674,07
27.811.0000	Desporto e Rendimento	117.809,09	0,00	117.809,09
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	117.809,09	0,00	117.809,09
28.000.0000	Encargos Especiais	1.039.913,68	0,00	1.039.913,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	740.343,08	0,00	740.343,08
28.843.0001	Amortizacao da Divida Interna	740.343,08	0,00	740.343,08
28.845.0000	Outras Transferências	297.512,01	0,00	297.512,01
28.845.0020	Contribuicoes ao PIS/PASEP .	297.512,01	0,00	297.512,01
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.058,59	0,00	2.058,59
28.846.0060	Sentencas Judiciais	2.058,59	0,00	2.058,59
Total Geral:		19.353.768,74	26.094.936,44	45.448.705,18


PUBLICO CONTAS E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

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 Reriutaba	1.772.616,84	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.458.994,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.503.570,27
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	882.817,46
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	14.679,91
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.772.616,84	0,00	0,00	3.860.061,64

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	1.142.681,50
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	184.591,52
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	212.007,50	0,00	0,00
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	212.007,50	0,00	1.327.273,02

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	516.859,51	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	462.536,22	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	247.122,41	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	2.921.123,23
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	857.252,69
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.268.913,74
Secretaria de Saude	0,00	6.171.183,13	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	2.802.600,22	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	1.726,34	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.276.244,48	8.973.783,35	0,00	19.047.289,66

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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	4.629.565,29	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	711.725,08	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	711.725,08	0,00	4.629.565,29	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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	519.586,75
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	26.055,49	0,00	0,00	1.158.830,57
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	26.055,49	0,00	0,00	1.678.417,32

Despesas por Órgãos e Funções

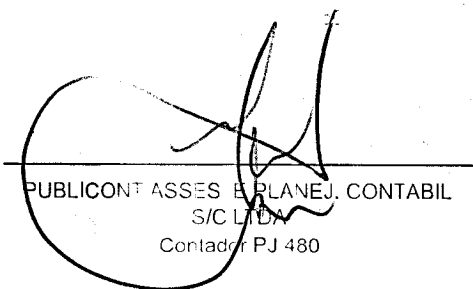
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

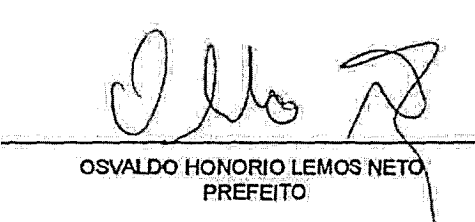
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	213.411,18	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	213.411,18	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 Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.616,84
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.853,51
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.106,49
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.939,87
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.123,23
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	857.252,69
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268.913,74
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.183,13
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.600,22
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.681,50
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	184.591,52
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	524.586,75
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	158.611,62	0,00	0,00	6.021.742,88
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	308.483,16	0,00	311.483,16
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	717.725,08
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	215.137,52
Secretaria de Transporte	0,00	213.245,87	0,00	0,00	213.245,87
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	212.007,50
Administracao da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00	1.039.913,68	1.039.913,68
Total Geral:	0,00	371.857,49	308.483,16	1.039.913,68	45.448.705,18


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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	50.058.400,00	43.314.354,67	6.744.045,33 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	945.000,00	588.126,71	356.873,29 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	915.000,00	588.126,71	326.873,29 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00	416.129,20	198.870,80 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	379,33	14.620,67 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	415.749,87	134.250,13 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes-sobre os Rendimentos do Trabalho	550.000,00	415.749,87	134.250,13 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	171.997,51	128.002,49 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	171.997,51	128.002,49 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	171.997,51	128.002,49 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	250.000,00	768.637,06	518.637,06 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	768.637,06	518.637,06 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	189.000,00	131.822,84	57.177,16 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	174.000,00	131.822,84	42.177,16 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	164.000,00	131.822,84	32.177,16 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	156.000,00	127.131,00	28.869,00 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	50.000,00	6.461,68	43.538,32 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	5.000,00	41,88	4.958,12 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	50.000,00	34.540,07	15.459,93 (-)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	30.000,00	25.224,70	4.775,30 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	10.000,00	7.271,80	2.728,20 (-)
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc. de Re	6.000,00	53.590,87	47.590,87 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	8.000,00	4.691,84	3.308,16 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	8.000,00	4.691,84	3.308,16 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	25.000,00	54.886,17	29.886,17 (+)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	15.000,00	54.886,17	39.886,17 (+)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	5.000,00	54.886,17	49.886,17 (+)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.472.400,00	41.006.180,59	7.466.219,41 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	47.072.400,00	40.841.941,43	6.230.458,57 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.274.000,00	22.063.137,10	4.210.862,90 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.202.000,00	17.022.977,02	179.022,98 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.200.000,00	15.611.581,03	1.588.418,97 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

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 +/-
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	0,00	1.410.076,80	1.410.076,80 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.319,19	680,81 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	211.517,51	88.482,49 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	27.047,79	22.952,21 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	184.469,72	34.469,72 (+)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.000.000,00	549.934,50	450.065,50 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	800.000,00	512.680,00	287.320,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	457.516,80	57.516,80 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	150.000,00	147.180,00	2.820,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	450.000,00	83.600,00	366.400,00 (-)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000.000,00	567.355,65	432.644,35 (-)
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	100.000,00	6.885,00	93.115,00 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	134.649,22	15.350,78 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	100.000,00	58.118,67	41.881,33 (-)
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	487.571,84	387.571,84 (+)
1721.33.15.10.00	Qualificacao da Gestao do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.03.00.00	Cadastro Único\Gestão SUAS	30.000,00	30.248,27	248,27 (+)
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS - PETI	150.000,00	105.974,53	44.025,47 (-)
1721.34.07.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	150.000,00	13.500,00	136.500,00 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	250.000,00	414.852,67	164.852,67 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.250.000,00	1.199.122,57	1.050.877,43 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	555.111,47	5.111,47 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	330,00	49.670,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	650.000,00	474.937,20	175.062,80 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	350.000,00	168.413,90	181.586,10 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	650.000,00	330,00	649.670,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	50.000,00	18.884,16	31.115,84 (-)
1721.99.01.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	22.716,59	127.283,41 (-)
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	450.000,00	17.852,10	432.147,90 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.050.000,00	7.123.194,49	926.805,51 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.500.000,00	6.862.410,64	637.589,36 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	6.353.431,79	346.568,21 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	442.521,31	207.478,69 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	50.000,00	19.649,54	30.350,46 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	46.808,00	53.192,00 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	550.000,00	260.783,85	289.216,15 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

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)

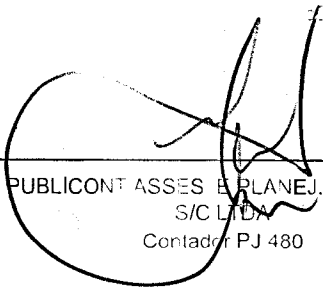
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	100.000,00	15.000,00	85.000,00 (-)
1722.99.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Outras	450.000,00	245.783,85	204.216,15 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.748.400,00	11.655.609,84	1.092.790,16 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.248.400,00	8.901.464,65	346.935,35 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.500.000,00	2.754.145,19	745.854,81 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.400.000,00	164.239,16	1.235.760,84 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	750.000,00	104.239,16	645.760,84 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	104.239,16	395.760,84 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	650.000,00	60.000,00	590.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	60.000,00	240.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	177.000,00	764.701,30	587.701,30 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	27.000,00	150,00	26.850,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.000,00	150,00	5.850,00 (-)
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	150,00	4.850,00 (-)
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.000,00	45.199,55	24.800,45 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	65.000,00	45.199,55	19.800,45 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	65.000,00	45.199,55	19.800,45 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	50.000,00	719.351,75	669.351,75 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00	719.351,75	669.351,75 (+)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	719.351,75	669.351,75 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.580.000,00	2.256.100,51	676.100,51 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.570.000,00	2.256.100,51	686.100,51 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.170.000,00	2.256.100,51	1.086.100,51 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	770.000,00	1.199.164,98	429.164,98 (+)

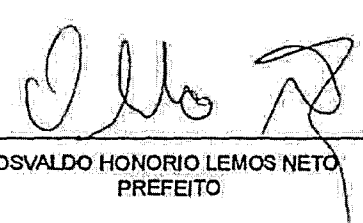
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	280.262,34	130.262,34 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	918.902,64	418.902,64 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	1.056.935,53	656.935,53 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	120.000,00	30.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	936.935,53	736.935,53 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.930.400,00	-4.489.477,41	440.922,59 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.930.400,00	-4.489.477,41	440.922,59 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.930.400,00	0,00	4.930.400,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.930.400,00	0,00	4.930.400,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-4.930.400,00	0,00	4.930.400,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.450.400,00	0,00	3.450.400,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.440.400,00	3.122.580,05	6.562.980,05 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.440.000,00	3.122.316,21	6.562.316,21 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	263,84	663,84 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-10.000,00	3.776,83	13.776,83 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.480.000,00	0,00	1.480.000,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.340.000,00	1.270.686,36	2.610.686,36 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	88.504,26	218.504,26 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-10.000,00	3.929,91	13.929,91 (+)
Total Geral:		46.708.000,00	41.080.977,77	5.627.022,23 (-)


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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 Reriutaba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.161.740,66	0,00	1.161.740,66	1.161.740,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.161.740,66	0,00	1.161.740,66	1.161.740,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	982.240,00	0,00	982.240,00	982.240,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	175.500,66	0,00	175.500,66	175.500,66	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	610.876,18	0,00	610.876,18	610.876,18	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	610.876,18	0,00	610.876,18	610.876,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.894,00	0,00	19.894,00	19.894,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.614,57	0,00	61.614,57	61.614,57	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	480.320,69	0,00	480.320,69	480.320,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	515,19	0,00	515,19	515,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	531,73	0,00	531,73	531,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.772.616,84	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.036.267,82	0,00	2.036.267,82	1.966.236,51	70.031,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.493.316,43	0,00	1.493.316,43	1.493.316,43	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.493.316,43	0,00	1.493.316,43	1.493.316,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	976.456,92	0,00	976.456,92	976.456,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	516.859,51	0,00	516.859,51	516.859,51	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	542.951,39	0,00	542.951,39	472.920,08	70.031,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	542.951,39	0,00	542.951,39	472.920,08	70.031,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.183,26	0,00	11.183,26	10.944,00	239,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.715,20	0,00	27.715,20	27.715,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	378.599,93	0,00	378.599,93	308.840,77	69.759,16
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	124.000,00	0,00	124.000,00	123.967,11	32,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.617,00	0,00	9.617,00	9.617,00	0,00

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.617,00	0,00	9.617,00	9.617,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.617,00	0,00	9.617,00	9.617,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.617,00	0,00	9.617,00	9.617,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.045.884,82	0,00	2.045.884,82	1.975.853,51	70.031,31

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.091.131,63	0,00	2.091.131,63	1.957.966,49	133.165,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	902.080,41	0,00	902.080,41	902.080,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	902.080,41	0,00	902.080,41	902.080,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	439.544,19	0,00	439.544,19	439.544,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	462.536,22	0,00	462.536,22	462.536,22	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.189.051,22	0,00	1.189.051,22	1.055.886,08	133.165,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.189.051,22	0,00	1.189.051,22	1.055.886,08	133.165,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	211,60	788,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.523,55	0,00	138.523,55	138.523,55	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.390,00	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	896.137,67	0,00	896.137,67	763.888,09	132.249,58
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	140.000,00	0,00	140.000,00	139.872,84	127,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.099.271,63	0,00	2.099.271,63	1.966.106,49	133.165,14

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132.924,78	0,00	1.132.924,78	1.122.475,87	10.448,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	455.877,32	0,00	455.877,32	454.999,73	877,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.877,32	0,00	455.877,32	454.999,73	877,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.877,32	0,00	207.877,32	207.877,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	248.000,00	0,00	248.000,00	247.122,41	877,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	677.047,46	0,00	677.047,46	667.476,14	9.571,32

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	677.047,46	0,00	677.047,46	667.476,14	9.571,32
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.632,25	0,00	4.632,25	4.632,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	646.000,00	0,00	646.000,00	636.428,68	9.571,32
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	26.415,21	0,00	26.415,21	26.415,21	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.140.388,78	0,00	1.140.388,78	1.129.939,87	10.448,91

Órgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.808.416,60	0,00	1.808.416,60	1.712.016,97	96.399,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.583,31	0,00	10.583,31	10.019,31	564,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.583,31	0,00	10.583,31	10.019,31	564,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	19,31	0,00	19,31	19,31	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.797.833,29	0,00	1.797.833,29	1.701.997,66	95.835,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.797.833,29	0,00	1.797.833,29	1.701.997,66	95.835,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	760.090,54	0,00	760.090,54	760.090,54	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.105,00	0,00	47.105,00	47.105,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	989.593,17	0,00	989.593,17	893.757,54	95.835,63
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	668,58	0,00	668,58	668,58	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.386.608,97	0,00	1.386.608,97	1.209.106,26	177.502,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.386.608,97	0,00	1.386.608,97	1.209.106,26	177.502,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.386.608,97	0,00	1.386.608,97	1.209.106,26	177.502,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.379.498,97	0,00	1.379.498,97	1.201.996,26	177.502,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.195.025,57	0,00	3.195.025,57	2.921.123,23	273.902,34

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 4

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: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.783,30	0,00	862.783,30	857.252,69	5.530,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	648.694,66	0,00	648.694,66	648.364,50	330,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.694,66	0,00	648.694,66	648.364,50	330,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	618.364,50	0,00	618.364,50	618.364,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	330,16	0,00	330,16	0,00	330,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	214.088,64	0,00	214.088,64	208.888,19	5.200,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.088,64	0,00	214.088,64	208.888,19	5.200,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.358,50	0,00	18.358,50	18.358,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.730,14	0,00	168.730,14	163.730,14	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	26.799,55	200,45
Total da Unidade Orçamentária:		862.783,30	0,00	862.783,30	857.252,69	5.530,61

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.626.121,88	0,00	15.626.121,88	15.246.955,21	379.166,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.877.259,26	0,00	12.877.259,26	12.498.499,18	378.760,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.877.259,26	0,00	12.877.259,26	12.498.499,18	378.760,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.532.769,00	0,00	11.532.769,00	11.154.008,92	378.760,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.344.490,26	0,00	1.344.490,26	1.344.490,26	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.748.862,62	0,00	2.748.862,62	2.748.456,03	406,59
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.50.41.00	Contribuições	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.748.537,62	0,00	2.748.537,62	2.748.456,03	81,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	663.657,34	0,00	663.657,34	663.657,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.499,00	0,00	45.499,00	45.499,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	1.922.918,41	81,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	84.767,68	0,00	84.767,68	84.767,68	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	31.425,60	0,00	31.425,60	31.425,60	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.978,53	0,00	21.978,53	21.958,53	20,00

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.978,53	0,00	21.978,53	21.958,53	20,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	21.978,53	0,00	21.978,53	21.958,53	20,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.982,53	0,00	13.982,53	13.982,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.996,00	0,00	7.996,00	7.976,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.648.100,41	0,00	15.648.100,41	15.268.913,74	379.186,67

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.957.182,77	0,00	5.957.182,77	5.947.326,56	9.856,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.007.588,95	0,00	4.007.588,95	4.003.553,07	4.035,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.007.588,95	0,00	4.007.588,95	4.003.553,07	4.035,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.738.771,08	0,00	3.738.771,08	3.734.735,20	4.035,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	268.817,87	0,00	268.817,87	268.817,87	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.949.593,82	0,00	1.949.593,82	1.943.773,49	5.820,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.949.593,82	0,00	1.949.593,82	1.943.773,49	5.820,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.364,92	0,00	600.364,92	599.906,11	458,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	296.410,00	0,00	296.410,00	293.640,00	2.770,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	883.134,90	0,00	883.134,90	881.628,27	1.506,63
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	167.260,00	0,00	167.260,00	166.175,11	1.084,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.857,39	0,00	227.857,39	223.856,57	4.000,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.857,39	0,00	227.857,39	223.856,57	4.000,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	227.857,39	0,00	227.857,39	223.856,57	4.000,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	77.187,39	0,00	77.187,39	73.186,57	4.000,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	150.670,00	0,00	150.670,00	150.670,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.185.040,16	0,00	6.185.040,16	6.171.183,13	13.857,03

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.003.006,66	0,00	3.003.006,66	2.802.600,22	200.406,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.695.100,13	0,00	1.695.100,13	1.694.857,29	242,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.695.100,13	0,00	1.695.100,13	1.694.857,29	242,84

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 6

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)

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.532.780,00	0,00	1.532.780,00	1.532.537,16	242,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	162.320,13	0,00	162.320,13	162.320,13	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.307.906,53	0,00	1.307.906,53	1.107.742,93	200.163,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.307.906,53	0,00	1.307.906,53	1.107.742,93	200.163,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	551.422,96	0,00	551.422,96	352.372,86	199.050,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	63.990,00	0,00	63.990,00	63.990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	621.917,28	0,00	621.917,28	620.803,78	1.113,50
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.776,29	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.003.006,66	0,00	3.003.006,66	2.802.600,22	200.406,44

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.112.745,03	0,00	1.112.745,03	1.107.070,25	5.674,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	833.156,07	0,00	833.156,07	832.520,50	635,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	833.156,07	0,00	833.156,07	832.520,50	635,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.654,29	0,00	3.654,29	3.654,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	769.501,78	0,00	769.501,78	768.866,21	635,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	279.588,96	0,00	279.588,96	274.549,75	5.039,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.588,96	0,00	279.588,96	274.549,75	5.039,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.903,60	96,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.568,17	0,00	24.568,17	24.568,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.032,00	0,00	9.032,00	8.922,00	110,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.988,79	0,00	239.988,79	235.658,90	4.329,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	497,08	502,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.877,00	0,00	35.877,00	35.611,25	265,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.877,00	0,00	35.877,00	35.611,25	265,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.877,00	0,00	35.877,00	35.611,25	265,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	13.734,25	265,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.877,00	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.148.622,03	0,00	1.148.622,03	1.142.681,50	5.940,53

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 7

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: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.374,77	4.998,00	162.372,77	159.165,52	3.207,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.346,07	3.748,00	26.094,07	26.094,07	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.346,07	3.748,00	26.094,07	26.094,07	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	22.346,07	0,00	22.346,07	22.346,07	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	135.028,70	1.250,00	136.278,70	133.071,45	3.207,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.028,70	1.250,00	136.278,70	133.071,45	3.207,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.804,00	350,00	3.154,00	2.804,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.888,00	0,00	62.888,00	61.576,93	1.311,07
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.960,00	0,00	13.960,00	13.910,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.136,00	0,00	34.136,00	34.136,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.240,70	900,00	22.140,70	20.644,52	1.496,18
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.426,00	0,00	25.426,00	25.426,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.426,00	0,00	25.426,00	25.426,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.426,00	0,00	25.426,00	25.426,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.426,00	0,00	25.426,00	25.426,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		182.800,77	4.998,00	187.798,77	184.591,52	3.207,25

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico
U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	525.024,71	0,00	525.024,71	523.286,75	1.737,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	197.137,00	0,00	197.137,00	197.136,98	0,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.137,00	0,00	197.137,00	197.136,98	0,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	192.137,00	0,00	192.137,00	192.136,98	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	327.887,71	0,00	327.887,71	326.149,77	1.737,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	327.887,71	0,00	327.887,71	326.149,77	1.737,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.735,60	264,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	224.354,25	0,00	224.354,25	224.354,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.651,44	0,00	25.651,44	24.277,90	1.373,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.882,02	0,00	75.882,02	75.782,02	100,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 8

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)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	526.324,71	0,00	526.324,71	524.586,75	1.737,96

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.489.349,16	0,00	3.489.349,16	3.487.353,09	1.996,07
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		926.000,00	0,00	926.000,00	925.064,10	935,90
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		926.000,00	0,00	926.000,00	925.064,10	935,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		892.000,00	0,00	892.000,00	891.064,10	935,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		2.563.349,16	0,00	2.563.349,16	2.562.288,99	1.060,17
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		2.563.349,16	0,00	2.563.349,16	2.562.288,99	1.060,17
3.3.90.30.00 Material de Consumo		21.556,80	0,00	21.556,80	21.086,80	470,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		2.522.622,36	0,00	2.522.622,36	2.522.032,19	590,17
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.535.744,32	0,00	2.535.744,32	2.534.389,79	1.354,53
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.535.744,32	0,00	2.535.744,32	2.534.389,79	1.354,53
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		2.535.744,32	0,00	2.535.744,32	2.534.389,79	1.354,53
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		2.507.544,32	0,00	2.507.544,32	2.506.189,79	1.354,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.025.093,48	0,00	6.025.093,48	6.021.742,88	3.350,60

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		319.100,00	0,00	319.100,00	311.483,16	7.616,84
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		142.500,00	0,00	142.500,00	135.796,33	6.703,67
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		142.500,00	0,00	142.500,00	135.796,33	6.703,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		137.500,00	0,00	137.500,00	132.796,33	4.703,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		176.600,00	0,00	176.600,00	175.686,83	913,17

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 9

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	176.600,00	0,00	176.600,00	175.686,83	913,17
3.3.90.30.00 Material de Consumo	103.000,00	0,00	103.000,00	102.897,60	102,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	26.500,00	0,00	26.500,00	25.900,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	47.100,00	0,00	47.100,00	46.889,23	210,77
Total da Unidade Orçamentária:	319.100,00	0,00	319.100,00	311.483,16	7.616,84

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	737.863,15	0,00	737.863,15	717.725,08	20.138,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	236.700,00	0,00	236.700,00	228.063,30	8.636,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.700,00	0,00	236.700,00	228.063,30	8.636,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	226.700,00	0,00	226.700,00	222.063,30	4.636,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	501.163,15	0,00	501.163,15	489.661,78	11.501,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	501.163,15	0,00	501.163,15	489.661,78	11.501,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.934,65	0,00	35.934,65	35.269,65	665,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.893,50	0,00	17.893,50	16.835,00	1.058,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	447.335,00	0,00	447.335,00	437.557,13	9.777,87
Total da Unidade Orçamentária:		737.863,15	0,00	737.863,15	717.725,08	20.138,07

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.117,35	0,00	225.117,35	213.887,52	11.229,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	169.000,00	0,00	169.000,00	160.188,83	8.811,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.000,00	0,00	169.000,00	160.188,83	8.811,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.000,00	0,00	159.000,00	158.462,49	537,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.726,34	8.273,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	56.117,35	0,00	56.117,35	53.698,69	2.418,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.117,35	0,00	56.117,35	53.698,69	2.418,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.901,35	0,00	16.901,35	16.901,35	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	11.231,00	769,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.216,00	0,00	27.216,00	25.566,34	1.649,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	226.367,35	0,00	226.367,35	215.137,52	11.229,83

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		222.000,00	0,00	222.000,00	213.245,87	8.754,13
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		222.000,00	0,00	222.000,00	213.245,87	8.754,13
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		222.000,00	0,00	222.000,00	213.245,87	8.754,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		202.000,00	0,00	202.000,00	201.245,87	754,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		222.000,00	0,00	222.000,00	213.245,87	8.754,13

Orgão: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 14.14 Secretaria de Segurança Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		237.653,75	0,00	237.653,75	212.007,50	25.646,25
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		195.315,00	0,00	195.315,00	186.314,87	9.000,13
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		195.315,00	0,00	195.315,00	186.314,87	9.000,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		170.315,00	0,00	170.315,00	170.314,87	0,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		25.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	9.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		42.338,75	0,00	42.338,75	25.692,63	16.646,12
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		42.338,75	0,00	42.338,75	25.692,63	16.646,12
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		2.000,00	0,00	2.000,00	752,00	1.248,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		11.338,75	0,00	11.338,75	4.112,65	7.226,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		26.000,00	0,00	26.000,00	17.827,98	8.172,02
Total da Unidade Orçamentária:		237.653,75	0,00	237.653,75	212.007,50	25.646,25

Orgão: 88 Encargos da Fazenda Pública

U.O.: 88.01 Administração da Fazenda Pública

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	312.058,59	0,00	312.058,59	299.570,60	12.487,99
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	312.058,59	0,00	312.058,59	299.570,60	12.487,99
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	312.058,59	0,00	312.058,59	299.570,60	12.487,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	310.000,00	0,00	310.000,00	297.512,01	12.487,99
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.058,59	0,00	2.058,59	2.058,59	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	763.000,00	0,00	763.000,00	740.343,08	22.656,92
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763.000,00	0,00	763.000,00	740.343,08	22.656,92
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	763.000,00	0,00	763.000,00	740.343,08	22.656,92
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	763.000,00	0,00	763.000,00	740.343,08	22.656,92
Total da Unidade Orçamentária:	1.075.058,59	0,00	1.075.058,59	1.039.913,68	35.144,91

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Total Geral: 46.703.002,00 4.998,00 46.708.000,00 45.448.705,18 1.259.294,82

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

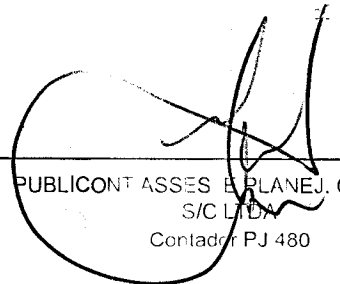
Consolidado

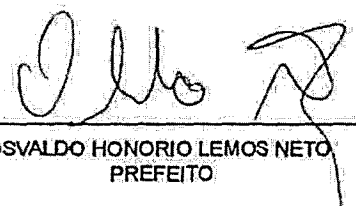
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.487.768,09	2.041.411,87	740.343,08	10.788.836,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.487.768,09	2.041.411,87	740.343,08	10.788.836,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.487.768,09	2.041.411,87	740.343,08	10.788.836,88
INSS A PAGAR	9.487.768,09	2.041.411,87	740.343,08	10.788.836,88
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.487.768,09	2.041.411,87	740.343,08	10.788.836,88
Total Geral:	9.487.768,09	2.041.411,87	740.343,08	10.788.836,88

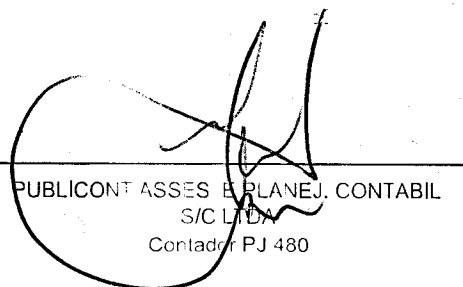

PUBLICO CONTAS E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
PREFEITO

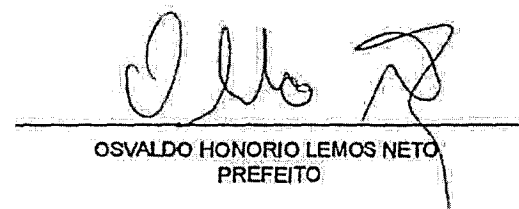


Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	98.967,79	146.689,69	164.071,69	116.349,79	0,00
Salario Familia	0,00	98.967,79	146.689,69	164.071,69	116.349,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	90.061,40	197.126,68	204.038,39	96.973,11	0,00
Salario Maternidade	0,00	90.061,40	197.126,68	204.038,39	96.973,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	816.702,61	0,00	0,00	816.702,61	0,00
DUEDECIMO C.M. RERIUTABA	0,00	816.702,61	0,00	0,00	816.702,61	0,00
INSS	806.886,18	0,00	1.770.085,82	1.488.072,25	0,00	1.088.899,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	806.886,18	0,00	1.770.085,82	1.488.072,25	0,00	1.088.899,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	446.242,18	400.978,58	0,00	45.263,60
IRRF	0,00	0,00	446.242,18	400.978,58	0,00	45.263,60
ISS	0,00	0,00	46.582,49	44.158,76	0,00	2.423,73
ISS	0,00	0,00	46.582,49	44.158,76	0,00	2.423,73
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	66,95	24.972,47	24.330,50	0,00	575,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	66,95	24.972,47	24.330,50	0,00	575,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.312,40	236,43	86.377,14	85.412,67	0,00	30.040,44
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	0,00	3.749,70	3.749,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.513,92	0,00	82.391,01	81.662,97	0,00	29.241,96
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV PUB	0,00	236,43	236,43	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	798,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.079,99	0,00	40.452,72	39.479,82	0,00	13.052,89
UNIMED SOBRAL PMR	12.079,99	0,00	40.452,72	39.479,82	0,00	13.052,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.384,41	2.135,93	1.515.770,00	1.439.848,78	0,00	104.169,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	0,00	0,00	133.632,55	133.632,55	0,00	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	0,00	2.135,93	1.044.228,65	974.107,54	0,00	67.985,18
EMPRESTIMO BNB	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	8.062,09	8.062,09	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.328,20	0,00	289.813,52	284.013,41	0,00	36.128,31
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	0,00	5.862,30	5.862,30	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	34.170,89	34.170,89	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	735,85	735,85	0,00	0,00
PAG. A RESTITUIR FOLPAG	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	115,85	115,85	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.176,53	0,00	8.845,71	8.077,71	0,00	5.944,53
CAUÇÃO	5.176,53	0,00	8.077,71	8.077,71	0,00	5.176,53
CAUÇÕES - CMR	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.707,55	0,00	45.732,04	44.689,62	0,00	20.749,97
FALTAS - CMR	0,00	0,00	110,07	110,07	0,00	0,00
Outras Restituições	19.707,55	0,00	45.621,97	44.579,55	0,00	20.749,97
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.703.159,80	0,00	6.944.274,28	1.442.133,55	0,00	17.205.300,53

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

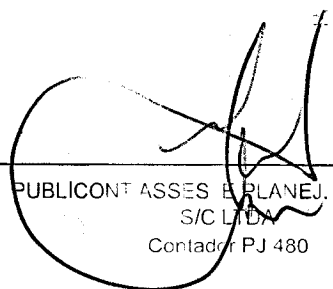
Consolidado

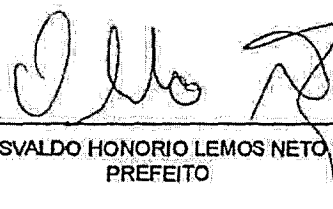
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.393.445,42	0,00	2.786.593,74	5.953,15	0,00	9.174.086,01
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.309.714,38	0,00	4.157.680,54	1.436.180,40	0,00	8.031.214,52
Total Geral:	12.606.706,86	1.008.171,11	11.273.887,07	5.386.028,17	1.030.025,51	18.516.420,16


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

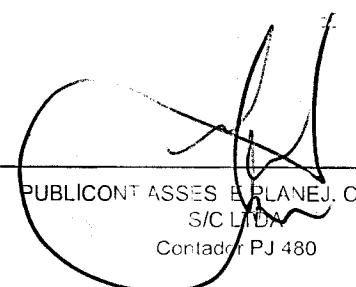
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

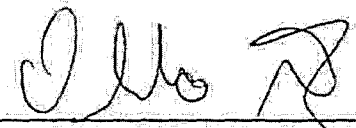
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

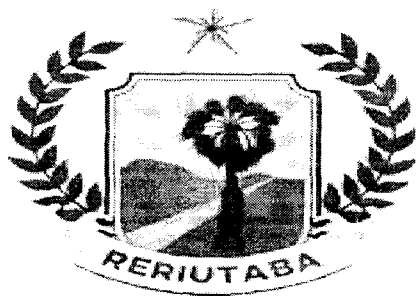
Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

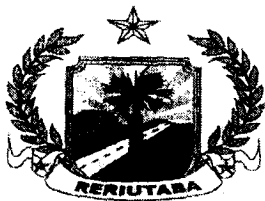


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

LEI Nº . 120/2016,

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 46.708.000,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e oito mil reais).**

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 34.139.000,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 12.569.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 46.708.000,00

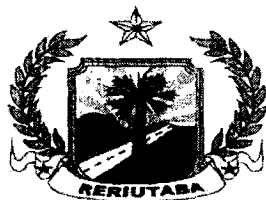
II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

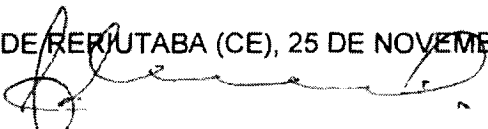
IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


GALENO TAUMATURGO LOPES
PREFEITO MUNICIPAL



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Decreto Orçamentário Nº 002, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.471.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

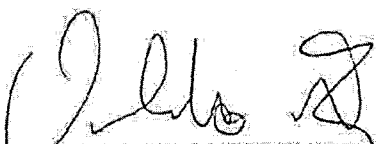
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0053-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00
0181-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
0371-0901-15.451.0432.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	551.000,00
0227-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	24.000,00
0204-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0187-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0161-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	150.000,00
0142-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00
		Total (R\$): 1.471.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0164-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	131.000,00
0173-0601-10.301.0276.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0408-0901-26.782.0686.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0442-1101-13.392.0401.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0174-0601-10.302.0276.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0233-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0412-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	340.000,00
		Total (R\$): 1.471.000,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 2 de Janeiro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 004, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 905.000,00 (Novecentos e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0394-0901-17.512.0477.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0205-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0188-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0043-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	50.000,00
0053-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	25.000,00
0181-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	25.000,00
0118-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	25.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	12.000,00
0034-0201-09.271.0240.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
		Total (R\$): 905.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0061-0501-12.361.0331.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0063-0501-12.361.0331.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	305.000,00
0116-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0132-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100.000,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
		Total (R\$): 905.000,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Fevereiro de 2017.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 005, de 20 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 77.616,84 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

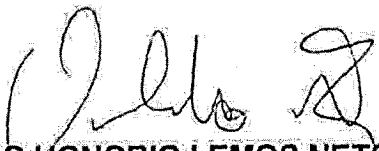
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0001-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.616,84
		Total (R\$): 77.616,84

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0061-0501-12.361.0331.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.616,84
		Total (R\$): 77.616,84

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 20 de Fevereiro de 2017.


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Decreto Orçamentário Nº 008, de 2 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.244.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0058-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00
0245-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0139-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0298-0702-08.244.0237.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0277-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00
0141-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
0092-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0296-0702-08.244.0237.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0380-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		Total (R\$): 1.244.200,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0061-0501-12.361.0331.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0063-0501-12.361.0331.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0094-0501-12.363.0351.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0127-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0164-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0168-0601-10.301.0271.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	239.200,00
0397-0901-17.512.0479.1.027	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	45.000,00
0396-0901-17.512.0479.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0399-0901-17.512.0512.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	32.000,00
0430-1001-27.812.0716.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0098-0501-12.366.0381.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	49.000,00
0365-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0427-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 008, de 2 de Março de 2017

0446-1101-13.392.0407.2.064 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

199.000,00

Total (R\$): 1.244.200,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 2 de Março de 2017.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 009, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.930.900,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00
0277-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0380-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770.000,00
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00
0139-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0245-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0227-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
0045-0301-09.271.0240.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0043-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	40.000,00
0175-0601-10.302.0276.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	130.000,00
Total (R\$):		1.930.900,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0061-0501-12.361.0331.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0063-0501-12.361.0331.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	90.000,00
0095-0501-12.363.0351.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	49.000,00
0094-0501-12.363.0351.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0097-0501-12.365.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0096-0501-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	75.000,00
0165-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0164-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 009, de 3 de Abril de 2017

0168-0601-10.301.0271.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0169-0601-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	161.200,00
0186-0601-10.305.0277.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.000,00
0185-0601-10.305.0277.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	195.000,00
0241-0701-08.241.0221.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
0369-0901-15.451.0431.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0370-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.600,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0029-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0033-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0071-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0111-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0104-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0161-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	40.000,00
0263-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.100,00
Total (R\$): 1.930.900,00		

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 3 de Abril de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 012, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.811.700,00 (Um Milhão, Oitocentos e Onze Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
0376-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	15.000,00
0058-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	152.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0294-0702-08.244.0237.2.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.000,00
0137-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	159.000,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
		Total (R\$): 1.811.700,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0479-8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	100.000,00
0480-8801-28.843.0001.0.002	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	49.000,00
0491-8801-28.846.0089.0.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	32.200,00
0355-0901-04.122.0137.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0369-0901-15.451.0431.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0370-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	310.000,00
0387-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
0388-0901-16.481.0451.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0389-0901-17.511.0471.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0390-0901-17.511.0572.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0398-0901-17.512.0512.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0399-0901-17.512.0512.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	65.000,00
0401-0901-19.572.0526.1.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00



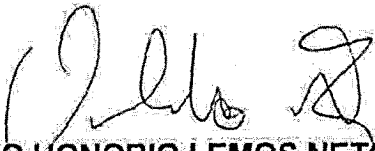
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 012, de 2 de Maio de 2017

0400-0901-19.572.0526.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0405-0901-20.607.0576.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0406-0901-20.608.0539.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	95.000,00
0407-0901-25.752.0666.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	199.000,00
0442-1101-13.392.0401.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0036-0301-04.122.0136.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0071-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0089-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.500,00
0073-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	49.000,00
0378-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
Total (R\$): 1.811.700,00		

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 2 de Maio de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 014, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 995.216,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0139-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0137-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.000,00
0069-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	155.000,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0182-0601-10.302.0276.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00
0342-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0207-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00
0227-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0230-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0423-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0455-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	12.000,00
0454-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total (R\$):		995.216,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0484-8801-28.845.0020.0.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0483-8801-28.845.0020.0.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	90.000,00
0062-0501-12.361.0331.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	24.000,00
0408-0901-26.782.0686.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00



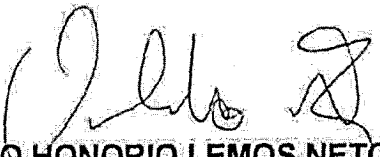
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 014, de 1 de Junho de 2017

0409-0901-26.782.0686.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0028-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0029-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0027-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0024-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0031-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0037-0301-04.122.0136.2.006	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	19.000,00
0040-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0050-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	19.000,00
0057-0401-09.271.0240.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	9.000,00
0059-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0060-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0072-0501-12.361.0331.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0070-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0076-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	9.436,00
0074-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	24.000,00
0232-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
0233-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	99.780,00
0259-0702-08.243.0237.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0263-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0265-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0281-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	104.000,00
0350-0801-20.606.0571.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	49.000,00
0351-0801-20.606.0571.2.051	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	14.000,00
0358-0901-09.271.0240.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0359-0901-09.271.0240.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	9.000,00
0366-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0410-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	49.000,00
0412-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total (R\$): 995.216,00		

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Junho de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 016, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.042.500,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0209-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0139-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0454-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	11.000,00
0420-1001-27.122.0137.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0423-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00
0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0137-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0207-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0245-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0230-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0479-8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0455-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0227-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0418-1001-27.122.0137.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0426-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0277-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0034-0201-09.271.0240.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	230.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0371-0901-15.451.0432.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00
Total (R\$):		1.042.500,00

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):



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 016, de 3 de Julho de 2017

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0089-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0092-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0103-0501-12.366.0381.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0100-0501-12.366.0381.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0099-0501-12.366.0381.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	19.000,00
0102-0501-12.366.0381.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0148-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	200.000,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500,00
0204-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	226.500,00
0214-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0217-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0213-0602-10.302.0276.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0221-0602-10.302.0281.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00
0223-0602-10.302.0281.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0220-0602-10.302.0281.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0226-0602-10.304.0286.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
		Total (R\$): 1.042.500,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 3 de Julho de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 022, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal N° 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.530.669,84 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00
0207-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0158-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0174-0601-10.302.0276.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0045-0301-09.271.0240.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	320.000,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.562,93
0179-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0412-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.106,91
		Total (R\$): 1.530.669,84

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0167-0601-10.301.0271.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	99.000,00
0166-0601-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0169-0601-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	108.000,00
0172-0601-10.301.0276.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	49.000,00
0171-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	49.000,00
0108-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	44.669,84
0104-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0130-0503-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	53.000,00
0134-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	49.000,00
0148-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	140.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 022, de 1 de Agosto de 2017

0157-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	90.000,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	400.000,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0198-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total (R\$): 1.530.669,84		

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Agosto de 2017.


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 024, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.278.675,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.825,00
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
0446-1101-13.392.0407.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.850,00
0137-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0377-0901-15.452.0436.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
0153-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0158-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0355-0901-04.122.0137.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00
0204-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00
0042-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total (R\$):		1.278.675,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0061-0501-12.361.0331.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.000,00
0127-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0145-0503-12.365.0371.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0165-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0164-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0168-0601-10.301.0271.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0170-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	270.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 024, de 1 de Setembro de 2017

0173-0601-10.301.0276.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	23.000,00
0041-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0036-0301-04.122.0136.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0071-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0098-0501-12.366.0381.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0118-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	28.000,00
0119-0502-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0113-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0105-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0116-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0112-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	50.000,00
0108-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	55.000,00
0126-0502-12.361.0371.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0123-0502-12.361.0371.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0125-0502-12.361.0371.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0135-0503-12.361.0331.2.019	3.3.50.41.00 - Contribuições.	19.675,00
0141-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	40.000,00
0138-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
0150-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0160-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00

Total (R\$): 1.278.675,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Setembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 028, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.501.296,00 (Um Milhão, Quinhentos e Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.296,00
0211-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	15.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0139-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0042-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0158-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0281-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0263-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0370-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	180.000,00
0179-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0302-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0170-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	74.000,00
0251-0701-08.244.0237.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0365-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
0336-0801-20.122.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0434-1101-13.122.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0361-0901-15.122.0137.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0207-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0479-8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.000,00
0232-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0071-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0099-0501-12.366.0381.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	9.000,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0056-0401-09.271.0240.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	135.000,00
0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total (R\$):		1.501.296,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

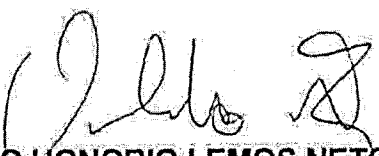
Decreto Orçamentário Nº 028, de 2 de Outubro de 2017

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0184-0601-10.303.0282.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0183-0601-10.303.0282.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0357-0901-04.122.0137.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0360-0901-13.391.0401.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0391-0901-17.512.0476.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0130-0503-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	238.296,00
0212-0602-10.301.0271.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0204-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0301-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0363-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0373-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0376-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	543.000,00
0380-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	350.000,00
		Total (R\$): 1.501.296,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 2 de Outubro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 032, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 123/2017 de 14/09/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0494-0702-08.243.0237.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
0495-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.500,00
0496-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0497-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
0498-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0499-0702-08.243.0237.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0170-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Novembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.794.064,00 (Três Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro Mil e Sessenta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.300,00
0211-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	25.000,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0241-0701-08.241.0221.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0163-0601-10.301.0137.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0182-0601-10.302.0276.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0279-0702-08.244.0237.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0251-0701-08.244.0237.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	37.000,00
0207-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00
0127-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0145-0503-12.365.0371.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0071-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0073-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0158-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
0131-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.592,00
0129-0503-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.177,00
0281-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0263-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0148-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	90.000,00
0188-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	85.000,00
0446-1101-13.392.0407.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
0365-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0371-0901-15.451.0432.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	122.000,00
0427-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.100,00
0204-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.169,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.106,00
0174-0601-10.302.0276.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0187-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0104-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.820,00
0179-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.600,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0402-0901-20.605.0562.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	380.000,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
0419-1001-27.122.0137.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0336-0801-20.122.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
0416-1001-27.122.0137.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
0434-1101-13.122.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.700,00
0494-0702-08.243.0237.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total (R\$):		3.794.064,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0481-8801-28.843.0001.0.003	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10.000,00
0482-8801-28.845.0020.0.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0485-8801-28.845.0240.0.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0486-8801-28.846.0050.0.006	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0487-8801-28.846.0060.0.007	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	20.000,00
0488-8801-28.846.0060.0.007	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.941,41
0489-8801-28.846.0060.0.007	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0491-8801-28.846.0089.0.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	17.800,00
0490-8801-28.846.0089.0.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0492-8801-28.846.0089.0.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0062-0501-12.361.0331.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0063-0501-12.361.0331.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0095-0501-12.363.0351.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0094-0501-12.363.0351.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.449,48
0096-0501-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0128-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0146-0503-12.365.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0167-0601-10.301.0271.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0166-0601-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0172-0601-10.301.0276.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0171-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0173-0601-10.301.0276.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	27.000,00
0186-0601-10.305.0277.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0185-0601-10.305.0277.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0370-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.400,00
0388-0901-16.481.0451.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0389-0901-17.511.0471.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0397-0901-17.512.0479.1.027	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0396-0901-17.512.0479.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0399-0901-17.512.0512.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0404-0901-20.605.0562.1.031	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0403-0901-20.605.0562.1.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0406-0901-20.608.0539.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0408-0901-26.782.0686.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.847,50
0429-1001-27.812.0716.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0428-1001-27.812.0716.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0431-1001-27.812.0716.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0430-1001-27.812.0716.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0442-1101-13.392.0401.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.991,65
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.547,00
0025-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0030-0201-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0026-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0032-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0033-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0034-0201-09.271.0240.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.175,58
0035-0201-09.271.0240.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0044-0301-04.122.0136.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.860,00
0041-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.960,00
0042-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.079,33
0040-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0045-0301-09.271.0240.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.463,78
0046-0301-09.271.0240.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0053-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.584,79
0048-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0055-0401-04.123.0141.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.536,00
0054-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0049-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.367,75
0051-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0050-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0047-0401-04.123.0141.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0058-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	89.873,20
0059-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0060-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0064-0501-12.361.0331.2.011	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0068-0501-12.361.0331.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0065-0501-12.361.0331.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0066-0501-12.361.0331.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0067-0501-12.361.0331.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0070-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0077-0501-12.361.0331.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0086-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.331,42
0075-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.980,69
0078-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.624,00
0089-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.390,00
0087-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0081-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0088-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0080-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0085-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0082-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0093-0501-12.362.0344.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0090-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0091-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0092-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.206,83
0103-0501-12.366.0381.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00
0101-0501-12.366.0381.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0102-0501-12.366.0381.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0098-0501-12.366.0381.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0109-0502-12.361.0331.2.016	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0107-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0110-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0119-0502-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0111-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	81.641,50
0105-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0117-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0115-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0116-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.269,86
0106-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0114-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0104-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	44.565,64
0122-0502-12.361.0371.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0121-0502-12.361.0371.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0124-0502-12.361.0371.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0120-0502-12.361.0371.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0130-0503-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.704,00
0142-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.574,40
0133-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0136-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.812,00
0144-0503-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.004,00
0143-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0137-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0132-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.764,11



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0139-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.001,00
0134-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	1.000,00
0159-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	98.300,00
0161-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	6.000,00
0150-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0152-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.276,00
0162-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0153-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.035,08
0157-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.690,00
0154-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0151-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0149-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0156-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0181-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	22.740,00
0176-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0178-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	10.000,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	18.865,10
0174-0601-10.302.0276.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	315.000,00
0191-0602-10.301.0271.2.022	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0202-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.223,71
0190-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0192-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0203-0602-10.301.0271.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0193-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0195-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0199-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0196-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.000,00
0200-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0197-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	38.200,00
0198-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.230,00
0194-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0189-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0201-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0206-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0212-0602-10.301.0271.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0208-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0205-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	22.219,31
0209-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.210,00
0219-0602-10.302.0276.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0214-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	37.509,00
0215-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0216-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.000,00
0217-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.600,00
0218-0602-10.302.0276.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	17.172,52
0225-0602-10.302.0281.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0221-0602-10.302.0281.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0222-0602-10.302.0281.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0223-0602-10.302.0281.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0224-0602-10.302.0281.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.855,00
0220-0602-10.302.0281.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0231-0602-10.304.0286.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0228-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.000,00
0229-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0226-0602-10.304.0286.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0234-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0233-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0238-0701-08.122.0237.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0240-0701-08.122.0237.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0235-0701-08.122.0237.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0239-0701-08.122.0237.2.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0236-0701-08.122.0237.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0237-0701-08.122.0237.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.590,81
0243-0701-08.244.0237.2.029	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0245-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.475,10
0249-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	14.000,00
0250-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0247-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.968,00
0246-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0255-0702-08.241.0237.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0253-0702-08.241.0237.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0254-0702-08.241.0237.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0256-0702-08.242.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0257-0702-08.242.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0258-0702-08.242.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0262-0702-08.243.0237.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0260-0702-08.243.0237.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0261-0702-08.243.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0264-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0269-0702-08.243.0237.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0266-0702-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0267-0702-08.243.0237.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0268-0702-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0270-0702-08.243.0237.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0274-0702-08.243.0237.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0271-0702-08.243.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0272-0702-08.243.0237.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0273-0702-08.243.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0275-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.155,21
0276-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0277-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.994,00
0278-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.964,20
0280-0702-08.244.0237.2.037	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0286-0702-08.244.0237.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0283-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0284-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0285-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	53.645,00
0282-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0292-0702-08.244.0237.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0288-0702-08.244.0237.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0291-0702-08.244.0237.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0293-0702-08.244.0237.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0294-0702-08.244.0237.2.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.755,00
0295-0702-08.244.0237.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0299-0702-08.244.0237.2.040	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0306-0702-08.244.0237.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0301-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.890,00
0302-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.950,00
0298-0702-08.244.0237.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0305-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0303-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.300,00
0297-0702-08.244.0237.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0310-0702-08.244.0237.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0307-0702-08.244.0237.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0308-0702-08.244.0237.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0309-0702-08.244.0237.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0311-0702-08.244.0237.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0312-0702-08.244.0237.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0313-0702-08.244.0237.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0314-0702-08.244.0237.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0315-0702-08.244.0237.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0318-0702-08.244.0237.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0319-0702-08.244.0237.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0316-0702-08.244.0237.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.500,00
0317-0702-08.244.0237.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.000,00
0323-0703-08.243.0231.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0321-0703-08.243.0231.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0324-0703-08.243.0231.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0320-0703-08.243.0231.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0326-0703-08.243.0231.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0327-0703-08.243.0231.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0328-0703-08.243.0231.2.046	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0329-0703-08.243.0231.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0333-0703-08.243.0231.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0331-0703-08.243.0231.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0332-0703-08.243.0231.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0334-0801-09.274.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0335-0801-09.274.0240.2.048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0337-0801-20.122.0137.2.049	3.3.50.41.00 - Contribuições.	6.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0344-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0345-0801-20.122.0137.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.700,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	83.278,56
0341-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0342-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	348,56
0343-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	39.768,63
0340-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0349-0801-20.605.0567.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0347-0801-20.605.0567.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0348-0801-20.605.0567.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0354-0801-20.606.0571.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0352-0801-20.606.0571.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0353-0801-20.606.0571.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0358-0901-09.271.0240.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0368-0901-15.122.0137.2.053	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0362-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0367-0901-15.122.0137.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.600,00
0363-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.509,20
0364-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	21.600,00
0377-0901-15.452.0436.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.400,00
0374-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	10.000,00
0376-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.050,75
0372-0901-15.452.0436.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0381-0901-15.452.0438.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0378-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.659,00
0379-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.600,00
0380-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.962,59
0386-0901-15.452.0440.2.056	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0385-0901-15.452.0440.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0382-0901-15.452.0440.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0383-0901-15.452.0440.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0384-0901-15.452.0440.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	42.300,00
0395-0901-17.512.0477.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0393-0901-17.512.0477.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0394-0901-17.512.0477.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.630,00
0413-0901-26.782.0686.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0411-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0412-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0414-1001-09.271.0240.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0415-1001-09.271.0240.2.059	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0421-1001-27.122.0137.2.060	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0417-1001-27.122.0137.2.060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0422-1001-27.122.0137.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0425-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0424-1001-27.811.0711.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0432-1101-09.271.0240.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

0433-1101-09.271.0240.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0440-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0435-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0441-1101-13.122.0137.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0436-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.060,35
0438-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.106,50
0439-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	53.015,00
0437-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0447-1101-13.392.0407.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0443-1101-13.392.0407.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.005,00
0445-1101-13.392.0407.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0444-1101-13.392.0407.2.064	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0448-1201-09.271.0240.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0449-1201-09.271.0240.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0456-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0451-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0457-1201-23.122.0137.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.750,00
0452-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.098,65
0453-1201-23.122.0137.2.066	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0462-1201-23.695.0636.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0458-1201-23.695.0636.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0459-1201-23.695.0636.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.500,00
0460-1201-23.695.0636.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0461-1201-23.695.0636.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0469-1301-26.122.0136.2.068	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0465-1301-26.122.0136.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0470-1301-26.122.0136.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0466-1301-26.122.0136.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0464-1301-26.122.0136.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0467-1301-26.122.0136.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0468-1301-26.122.0136.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0477-1414-06.122.0136.2.069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0478-1414-06.122.0136.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0474-1414-06.122.0136.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	23.661,25
0472-1414-06.122.0136.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.000,00
0475-1414-06.122.0136.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0476-1414-06.122.0136.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0471-1414-06.122.0136.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0499-0702-08.243.0237.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0496-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0497-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.000,00

Total (R\$): 3.794.064,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 031, de 1 de Novembro de 2017

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Novembro de 2017.

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 033, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 120/2016 de 01/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.181.519,40 (Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Um Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	63,26
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	824,00
0443-1101-13.392.0407.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0157-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0382-0901-15.452.0440.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0144-0503-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0084-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.800,00
0436-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
0140-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.000,00
0042-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.217,00
0198-0602-10.301.0271.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.170,00
0207-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	59.361,96
0418-1001-27.122.0137.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0285-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,95
0285-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,95
0439-1101-13.122.0137.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0116-0502-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0096-0501-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.176.565,29
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.867,00
0371-0901-15.451.0432.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	173.000,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0237-0701-08.122.0237.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60
0405-0901-20.607.0576.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	732.000,00
0056-0401-09.271.0240.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	88.000,00
0179-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
0361-0901-15.122.0137.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
0370-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	128.000,00
0450-1201-23.122.0137.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0463-1301-26.122.0136.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0169-0601-10.301.0271.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.587,39



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 033, de 1 de Dezembro de 2017

0233-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
0129-0503-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411.000,00
0131-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.000,00
0174-0601-10.302.0276.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
0187-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.000,00
Total (R\$):		4.181.519,40

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0097-0501-12.365.0371.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0127-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.017,47
0145-0503-12.365.0371.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	405.000,00
0356-0901-04.122.0137.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0369-0901-15.451.0431.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0387-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0390-0901-17.511.0572.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0398-0901-17.512.0512.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0401-0901-19.572.0526.1.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0400-0901-19.572.0526.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0402-0901-20.605.0562.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.608,18
0407-0901-25.752.0666.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0409-0901-26.782.0686.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.383,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.293,15
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	43.543,08
0028-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0029-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0027-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0024-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0031-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0034-0201-09.271.0240.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.964,91
0039-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	44.776,45
0041-0301-04.122.0136.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.650,00
0037-0301-04.122.0136.2.006	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisito.	1.000,00
0036-0301-04.122.0136.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.455,81
0052-0401-04.123.0141.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0047-0401-04.123.0141.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.122,68
0057-0401-09.271.0240.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0058-0501-12.306.0296.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	208.138,42
0072-0501-12.361.0331.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0069-0501-12.361.0331.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.320,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 033, de 1 de Dezembro de 2017

0079-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	183.649,34
0083-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.720,00
0074-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0073-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	26.000,00
0100-0501-12.366.0381.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.928,50
0105-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0104-0502-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.069,86
0130-0503-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	21.870,25
0137-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	256.342,66
0132-0503-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	175.875,38
0141-0503-12.361.0331.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.232,32
0163-0601-10.301.0137.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	37.080,00
0153-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0155-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0148-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	61.182,13
0158-0601-10.301.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	249.000,00
0147-0601-10.301.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.834,92
0182-0601-10.302.0276.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	58.250,00
0177-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	455.600,00
0180-0601-10.302.0276.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.000,00
0188-0602-10.301.0271.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.699,92
0211-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	4.200,00
0205-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.760,64
0210-0602-10.301.0271.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.910,00
0204-0602-10.301.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	85.889,00
0227-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	46.430,00
0230-0602-10.304.0286.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.415,20
0232-0701-08.122.0237.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.345,71
0251-0701-08.244.0237.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.123,00
0245-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.956,73
0248-0701-08.244.0237.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.634,00
0242-0701-08.244.0237.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	78.538,22
0252-0702-08.241.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0263-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.737,30
0265-0702-08.243.0237.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0279-0702-08.244.0237.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.574,00
0275-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	32.729,49
0278-0702-08.244.0237.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.500,00
0286-0702-08.244.0237.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0281-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0283-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0284-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.570,00
0282-0702-08.244.0237.2.037	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0287-0702-08.244.0237.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.136,00
0290-0702-08.244.0237.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.600,00
0289-0702-08.244.0237.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 033, de 1 de Dezembro de 2017

0300-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.060,00
0302-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.835,00
0298-0702-08.244.0237.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	27.653,93
0304-0702-08.244.0237.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.700,00
0311-0702-08.244.0237.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0313-0702-08.244.0237.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0322-0703-08.243.0231.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0325-0703-08.243.0231.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0330-0703-08.243.0231.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0339-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	263.367,19
0343-0801-20.122.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	34.449,35
0336-0801-20.122.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	31.863,00
0346-0801-20.605.0567.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0350-0801-20.606.0571.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0351-0801-20.606.0571.2.051	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0358-0901-09.271.0240.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0359-0901-09.271.0240.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0366-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0363-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	47.125,00
0365-0901-15.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0377-0901-15.452.0436.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.800,00
0375-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.630,00
0376-0901-15.452.0436.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	137.242,96
0380-0901-15.452.0438.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	95.486,92
0392-0901-17.512.0477.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.150,00
0394-0901-17.512.0477.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.164,51
0410-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0412-0901-26.782.0686.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	62.646,82
0471-1414-06.122.0136.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	64.685,00
0494-0702-08.243.0237.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.252,00
0495-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.150,00
0498-0702-08.243.0237.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00
Total (R\$): 4.181.519,40		

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 1 de Dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

DECRETOS



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



DECRETO Nº 00101/17, de 20 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Reriutaba, o crédito suplementar no valor de R\$ 77.616,84 (Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei Nº 00120/16

D E C R E T A :

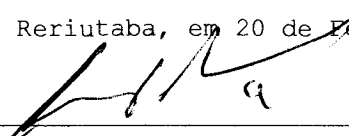
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 77.616,84 (Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$77.616,84 (Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Reriutaba, em 20 de Fevereiro de 2017



FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n. Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

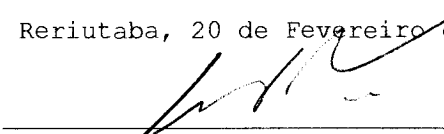


Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/17 de 20
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI
00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Reriutaba Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.616,84
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			77.616,84
TOTAL GERAL			77.616,84

Reriutaba, 20 de Fevereiro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



DECRETO Nº 00206/17, de 13 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Reriutaba, o crédito suplementar no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei Nº 00120/16.

D E C R E T A :

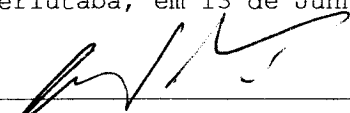
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$900,00 (Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Reriutaba, em 13 de Junho de 2017



FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

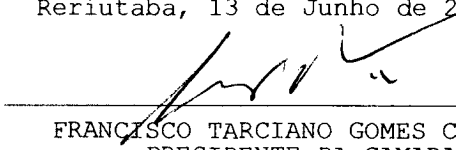


Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00206/17 de 13 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			900,00
TOTAL GERAL			900,00

Reriutaba, 13 de Junho de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00206/17 de 13
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		900,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			900,00
TOTAL GERAL			900,00

Reriutaba, 13 de Junho de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



DECRETO Nº 00309/17, de 01 de Setembro de 2017

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

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei Nº 00120/16

D E C R E T A :

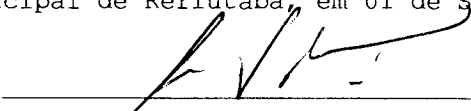
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Reriutaba, em 01 de Setembro de 2017



FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

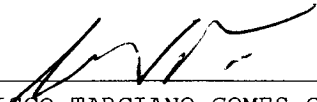


Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00309/17 de 01
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

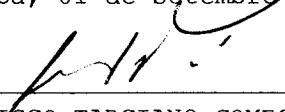


Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00309/17 de 01
de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



DECRETO Nº 00410/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Reriutaba, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei Nº 00120/16

D E C R E T A :

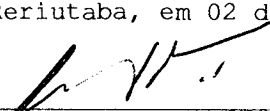
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$18.000,00 (Dezoito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Reriutaba, em 02 de Outubro de 2017



FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba- Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

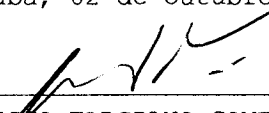


Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00410/17 de 02
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			18.000,00
TOTAL GERAL			18.000,00

Reriutaba, 02 de Outubro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

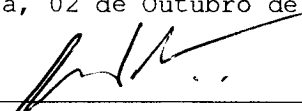


Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00410/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Reriutaba Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		9.570,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.430,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			18.000,00
TOTAL GERAL			18.000,00

Reriutaba, 02 de Outubro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



DECRETO Nº 00511/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Reriutaba, o crédito suplementar no valor de R\$ 29.994,00 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei Nº 00120/16

D E C R E T A :

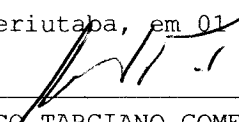
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 29.994,00 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$29.994,00 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Reriutaba, em 01 de Novembro de 2017



FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

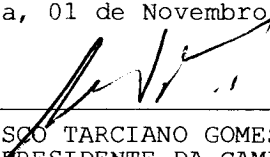


Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00511/17 de 01
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Reriutaba Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.994,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			29.994,00
TOTAL GERAL			29.994,00

Reriutaba, 01 de Novembro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

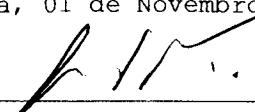


Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00511/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Reriutaba Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		2.100,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.839,19
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		4.484,81
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.570,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			29.994,00
TOTAL GERAL			29.994,00

Reriutaba, 01 de Novembro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



DECRETO Nº 00612/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Reriutaba, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.724,89 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei Nº 00120/16

D E C R E T A :

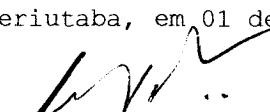
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.724,89 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$26.724,89 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Reriutaba, em 01 de Dezembro de 2017



FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba- Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

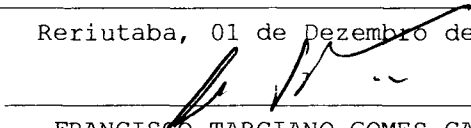


Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00612/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.623,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	101,73
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			26.724,89
TOTAL GERAL			26.724,89

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76

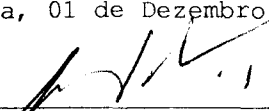


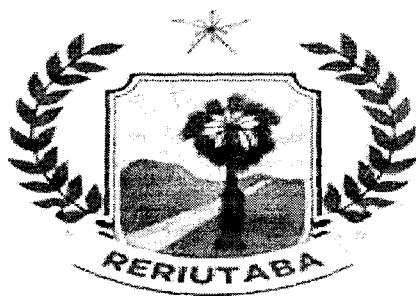
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00612/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00120/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Reriutaba		
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.499,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.385,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		14.840,12
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Reriutaba			26.724,89
TOTAL GERAL			26.724,89

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2017.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

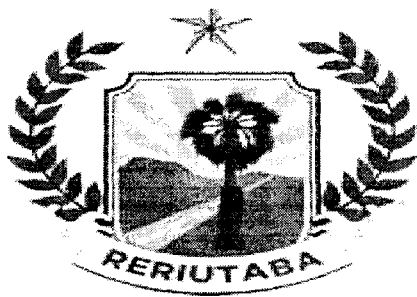


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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.



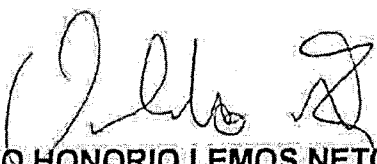
GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

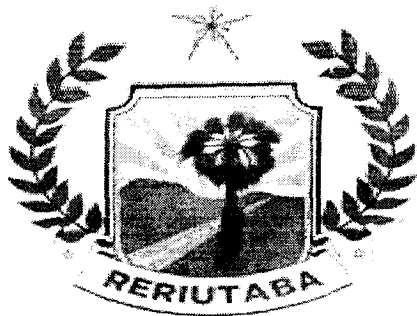
Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2017.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Lei Complementar n.º 018/2013 de 11 de março de 2013.

Define a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, revoga Leis Municipais que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei,

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assesores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Os Secretários Municipais e outros auxiliares diretos do Prefeito Municipal terão as suas atribuições estabelecidas, por Lei, que lhes definirá competências, deveres e responsabilidades, conforme o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação
- III – descentralização;
- IV – controle.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único - O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e programas da Administração Municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor, estabelecidas no § 1º, do art. 182, da Constituição Federal, e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e obedecidas as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – plano diretor.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereitaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2057
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-1



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

II – plano plurianual de investimentos;

III – lei de diretrizes orçamentárias;

IV – orçamento anual;

Art. 10. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 11. O plano diretor a que se refere o artigo 182, da Constituição Federal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

§ 1º. O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30, da Constituição Federal.

§ 2º. O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º. O plano diretor definirá as áreas especiais e de interesse social, urbanístico ou ambiental para as quais o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigirá aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12. Entende-se por plano diretor o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13. O plano diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e nele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

a) físico-territorial – com disposição sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;

b) econômico – com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infraestrutura econômica;

c) social – com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;

d) institucional – com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 14. Em função da implantação do plano diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento municipal.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 15. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 17. A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos de administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III - na execução de serviços da administração pública para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

Art. 18. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 19. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único - A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades do direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20. É facultado ao Prefeito Municipal, observado os limites definidos pela Lei Orgânica Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I - lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II - criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93;
- III - instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;
- VI - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

SEÇÃO IV

DO CONTROLE

Art. 21. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I - o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II - o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

TÍTULO II

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 24. A administração direta compreende:

1. SECRETARIA DE GOVERNO

- 1.1. Procuradoria Geral do Município
- 1.2. Assessoria Técnica
- 1.3. Controladoria Interna
- 1.4. Ouvidoria Geral do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria Especial
- 1.7. Assessoria de Marketing e Eventos
- 1.8. Assessoria de Comunicação
- 1.9. Coordenador de Comunicação
- 1.10. Núcleo de Comunicação

2. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- 2.2. Diretoria de Recursos Humanos**
- 2.3. Coordenadoria Administrativa**
 - 2.3.1. Coordenadoria de Almoxarifado
 - 2.3.2. Coordenadoria de Patrimônio
 - 2.3.3. Núcleo de Transportes
 - 2.3.4. Núcleo de Manutenção de Patrimônio
- 2.4. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra**
- 2.5. Coordenadoria de Vigilância**

3. SECRETARIA DE FINANÇAS

- 3.1. Chefia de Tesouraria**
- 3.2. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra**
- 3.3. Coordenadoria de Administração Tributária**
 - 3.3.1. Núcleo de Cadastro do Contribuinte e Controle da Dívida Ativa
 - 3.3.2. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos
- 3.4. Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças.**



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

4. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

4.1. Assessoria Técnica

4.1.1. Atendente de Gabinete

4.2. Coordenadoria Administrativa

4.2.1. Núcleo de Almoxarifado

4.2.2. Núcleo de Merenda Escolar

4.2.3. Núcleo de Transporte Escolar

4.2.4. Núcleo de Manutenção de Patrimônio

4.2.5. Núcleo de Informática

4.3. Coordenadoria Pedagógica

4.3.1. Coordenador Técnico Educacional

4.3.2. Supervisor Escolar

4.4. Coordenadoria de Gestão Educacional

4.4.1. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

4.4.2. Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais

4.5. Coordenadoria de Planejamento Educacional

4.6. Coordenadoria de Articulação e Ações Pedagógicas

4.7. Controle de Frequência Escolar

4.8. Escolas

5. SECRETARIA DE SAÚDE

5.1. Coordenadoria de Assistência e Vigilância à Saúde

5.1.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses

5.1.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças

5.1.3. Núcleo de Programas Estratégicos PSF e PAC'S e Saúde Bucal

5.1.4. Núcleo de Assistência Farmacêutica

5.1.5. Núcleo de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria

5.2. Coordenadoria Administrativa e Financeira

5.2.1. Núcleo de Gestão de Recursos Humanos

5.2.2. Núcleo de Marcação de Consultas

5.3. Coordenadoria de Mobilização Social

5.4 Hospital

5.4.1 Diretoria Geral

5.4.1.1. Diretoria Administrativa e Financeira

5.4.1.2. Diretoria Clínica - Técnica

5.4.1.2.1. Núcleo de Copa Hospitalar

5.4.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado

5.4.1.2.3. Núcleo de Enfermagem

5.4.1.2.4. Núcleo de Farmácia Hospitalar

5.4.1.2.3. Núcleo de Arquivo Médico e Estatística

5.5. Postos de Saúde

5.5.1. Diretoria de Postos de Saúde

5.6. Coordenadoria do CADSUS

5.6.1. Coordenador do CADSUS

6. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

6.1. Assessoria Técnica

6.2. Coordenação de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais

6.2.1. Núcleo de Apoio às Unidades Sociais e Entidades Populares



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

6.2.2. Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais

6.2.3. Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente

6.3. Coordenadoria do Trabalho e Geração de Renda

6.3.1. Núcleo de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda

6.3.2. Núcleo de Apoio ao Crédito

6.4. Núcleo de Almoxarifado

7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

7.1. Assessoria Técnica

7.2. Coordenação do Desenvolvimento da Agropecuária

7.2.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária

7.3. Coordenadoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada

7.4. Coordenadoria de Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Serviços.

8. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

8.1. Assessoria Técnica

8.2. Coordenadoria de Obras

8.2.1. Núcleo de Fiscalização de Obras

8.2.2. Núcleo de Licenciamento de Obras e Posturas

8.3. Coordenação de Transporte

8.3.1. Núcleo de Transportes

8.3.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de estradas, Máquinas e Equipamentos

8.2.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

8.4. Coordenadoria de Serviços Públicos

8.4.1. Núcleo de Transportes

8.4.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos

8.5. Coordenadoria de Serviços Urbanos

8.5.1. Núcleo de Limpeza, Coleta, Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo

8.5.2. Núcleo de Serviços Urbanos, Praças e Jardins

8.6. Coordenadoria de Melhorias Habitacionais

8.6.1. Núcleo de Políticas Habitacionais Populares

8.6.2. Núcleo de Políticas Habitacionais Privadas e Loteamentos

8.7. Coordenadoria de Saneamento Básico

8.7.1. Núcleo de Gerenciamento Hídrico

8.7.2. Núcleo de Gerenciamento Sanitário

9. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

9.1. Assessoria Técnica

9.2. Coordenadoria de Programas para Juventude

9.2.1. Núcleo de Mobilização e Articulação Juvenil

9.3. Coordenadoria de Esportes

9.3.1. Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos

9.3.2. Núcleo de Desenvolvimento as Práticas Esportivas



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

10. SECRETARIA DE CULTURA

10.1. Assessoria Técnica

10.2. Coordenadoria de Cultura

10.2.1. Núcleo de Biblioteca

10.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais Artísticas

10.3. Coordenadoria de Eventos

10.3.1. Núcleo de Apoio a Eventos

10.4. Banda de Música

11. SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

11.1. Assessoria Técnica

11.2. Coordenadoria de Políticas de Turismo Ecológico

11.2.1. Núcleo de Políticas de Turismo Ecológico

11.3. Coordenadoria de Políticas de Turismo e Eventos

11.3.1. Núcleo de Políticas de Turismo de Eventos

11.4. Coordenadoria de Meio Ambiente

11.4.1. Núcleo de Licenciamento Ambiental

11.4.1. Núcleo de Políticas de Preservação do Meio Ambiente

12. SECRETARIA DE TRANSPORTE

12.1. Assessoria Técnica

12.2. Coordenadoria de Transporte

12.2.1. Núcleo de Transporte

12.3. Coordenadoria de Manutenção e Controle

12.3.1. Núcleo de Manutenção e Controle

13. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

13.1. Assessoria Técnica

13.2. Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil

13.2.1. Núcleo de Segurança e Defesa Civil

13.3. Guarda Municipal

13.3.1. Coordenadoria da Guarda Municipal

13.3.1. Núcleo da Guarda Municipal

13.4. Coordenadoria do Programa Pró-cidadania

13.4.1. Núcleo do Programa Pró-cidadania

13.5. Departamento Municipal de Trânsito/DEMUTRAN

SEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 25. As atribuições e competências dos Agentes Comissionados são as definidas em lei ordinária que instituirá o Regimento Interno, observado o que dispõe o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 26. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 27. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Reriutaba, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO III

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 28. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes na forma do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 29. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança, que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos pelos Anexos I e II, a que se refere o caput deste artigo.

Art. 30 - A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo II, parte integrante desta lei.

§ 1º - O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido ao seu salário o valor da representação do cargo, previsto no Anexo II, desta lei.

§ 2º - A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme o que dispõe o Anexo II, desta Lei.

§ 3º - O servidor, sob nenhuma hipótese, poderá acumular o salário básico do cargo efetivo com o vencimento do cargo comissionado.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 31. Lei específica disporá sobre o Plano de Cargo e Carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único -A lei municipal a que se refere o caput deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 33. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo todos seus efeitos retroagindo a primeiro (1º) dia do mês de janeiro de 2013, revogadas as Leis Complementares nºs: 001/2005, 002/2005, 005/2007, 009/2009, 011/2010 e 014/2012 e suas disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, Ceará, aos 11 dias do mês de março do ano de dois mil e treze (2013).

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

ANEXO I

Lei Complementar n.º 018/2013, de 11 de março de 2013.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – SECRETARIA DE GOVERNO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Governo	---	01
Procurador Geral do Município	DNS-1	01
Controlador Interno	DNS-2	01
Ouvidor Geral do Município	DNS-2	01
Assessor Especial	DNS-2	06
Assessor Jurídico	DNS-2	04
Assessor de Comunicação	DNS-2	02
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-1	01
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-1	01
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-2	01
Membro da Comissão de Licitação	DAS-1	02
Assistente de Comunicação	DAS-2	02
Coordenador de Comunicação	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Comunicação	DAS-2	01

2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Administração	---	01
Diretor de Recursos Humanos	DNS-1	01
Coordenador Administrativo	DAS-1	01
Coordenador de Almoxarifado	DAS-1	01
Coordenador de Patrimônio	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Coordenador de Cadastro e Compra	DAS-1	01
Coordenador de Vigilância	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Cadastro do Contribuinte	DAS-2	01
Coordenador de Administração Tributária	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Arrecadação	DAS-1	01



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

3 – SECRETARIA DE FINANÇAS

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Finanças	----	01
Tesoureiro	DNS-2	01
Coordenador de Tesouraria	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Cadastro de Contribuinte e Controle da Dívida Ativa	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos	DAS-2	01
Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças	DAS-1	01

4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Educação	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Atendente de Gabinete	DAS-2	02
Coordenador Administrativo	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Merenda Escolar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Transporte Escolar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Informática	DAS-2	08
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Coordenador Pedagógico	DAS-1	01
Supervisor Escolar	DAS-2	07
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-1	13
Coordenador de Gestão Educacional	DAS-1	01
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-1	01
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAE-1	01
Gerente do Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Mobilização Estudantil e Social	DAS-2	01
Monitor de Frequência Escolar	DAE-6	07
Diretor de Unidade Escolar I – Acima de 500 alunos	DAE-1	05
Diretor de Unidade Escolar II – De 201 até 500 alunos	DAE-2	09



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Diretor de Unidade Escolar III – De 101 a 200 alunos	DAE-3	11
Coordenador Pedagógico	DAE-1	30
Secretário Escolar I – Acima de 500 alunos	DAE-1	05
Secretário Escolar II – De 201 a 500 alunos	DAE-2	09
Secretário Escolar III – De 101 a 200 alunos	DAE-3	11

5 – SECRETARIA DE SAÚDE

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Saúde	---	01
Coordenador de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	DAS-1	01
Coordenador de Assistência e Vigilância à Saúde	DAS-1	01
Coordenador de Mobilização Social	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Programas Estratégicos P.S.F. e P.A.C's E Saúde Bucal	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica	DAS-2	01
Coordenador Administrativo e Financeiro	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gestão de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Marcação de Consultas	DAS-2	01
Diretor Geral do Hospital	DNS-2	01
Diretor Administrativo e Financeiro	DNS-2	01
Diretor Clínico	DNS-2	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Copa Hospitalar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Enfermagem	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Farmácia Hospitalar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Arquivo Médico e Estatística	DAS-2	01
Diretor de Posto de Saúde	DAS-1	05
Coordenador do CADSUS	DAS-1	01
Coordenador de Enfermagem	DAS-1	01

6 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário do Desenvolvimento Social	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Coordenador de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Unidades Sociais e Entidades Populares	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente	DAS-2	01
Coordenador do Trabalho e Geração de Renda	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio ao Crédito	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01

7 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Desenvolvimento Econômico	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DAS-2	01
Coordenador de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DAS-1	01
Coordenador de Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Serviços	DAS-1	01

8 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Obras	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Obras	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento de Obras e Posturas	DAS-2	01
Coordenador de Transporte	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos	DAS-2	01
Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Administrador Distrital	DAS-2	05



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Limpeza, Coleta, Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Serviços Urbanos, Praças e Jardins	DAS-2	01
Coordenador de Melhorias Habitacionais	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Populares	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Privadas e Loteamentos	DAS-2	01
Coordenador de Saneamento Básico	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Hídrico	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Sanitário	DAS-2	01
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-2	05

9 – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Esporte e Juventude	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Projetos para Juventude	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Mobilização e Articulação Infantil	DAS-2	01
Coordenador de Esportes	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos		01
Gerente do Núcleo de Desenvolvimento às Práticas Esportivas	DAS-2	01

10 – SECRETARIA DE CULTURA

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Cultura	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Cultura	DAS-1	01
Coordenador de Eventos	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Biblioteca	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DAS-2	01
Maestro	DNS-2	01



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

11 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Meio Ambiente e Turismo	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-2	01
Coordenadoria de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-2	01
Coordenador de Meio Ambiente	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento Ambiental	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Preservação do Meio Ambiente	DAS-2	01

12 – SECRETARIA DE TRANSPORTE

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Transporte	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Transportes	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Manutenção e Controle	DAS-2	01

13 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Segurança Pública e Defesa Civil	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenadoria da Segurança Pública	DAS-1	01
Coordenadoria da Guarda Municipal	DAS-1	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS-1	01
Coordenadoria do Programa Pró-cidadania	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Segurança Pública	DAS-2	01
Gerente de Núcleo da Guarda Municipal	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Pró-cidadania	DAS-2	01



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Coordenador Geral do DEMUTRAN	DAS-1	01
Coordenador de Engenharia e Sinalização	DAS-1	01
Coordenador de Fiscalização, Tráfego e Administração;	DAS-1	01
Coordenador de Educação, Controle e Análise de Estatística de Trânsito	DAS-1	01

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



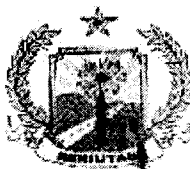
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

ANEXO II

(Lei Complementar n.º 018/2013, de 11 de março de 2013)

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

CARGO	SÍMBOLO	REMUNERAÇÃO		TOTAL
		VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	
Secretário	---	(*)	(*)	(*)
Procurador Geral do Município	DNS-1	200,00	1.600,00	1.800,00
Diretor Geral do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor Especial	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Controlador Interno	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Ouvidor Geral	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor Técnico	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Clínico do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-1	200,00	500,00	700,00
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-2	200,00	1.800,00	1.800,00
Administrador Distrital	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Coordenador	DAS-1	200,00	500,00	700,00
Gerente de Núcleo	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Diretor de Recursos Humanos	DNS-1	200,00	3.400,00	3.600,00
Chefe de Tesouraria	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Atendente de Gabinete	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Monitor de Frequência Escolar	DAE-6	200,00	478,00	678,00
Diretor de Unidade Escolar I	DAE-1	650,00	1.300,00	1.950,00
Diretor de Unidade Escolar II	DAE-2	550,00	1.100,00	1.650,00
Diretor de Unidade Escolar III	DAE-3	500,00	1.000,00	1.500,00
Secretário Escolar I	DAE-1	400,00	550,00	950,00
Secretário Escolar II	DAE-2	400,00	450,00	850,00
Secretário Escolar III	DAE-3	350,00	400,00	850,00
Coordenador Pedagógico	DAE-1	500,00	800,00	1.300,00
Supervisor Escolar	DAE-1	500,00	500,00	1.000,00
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-1	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-1	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAS-1	200	500,00	700,00
Membro da Comissão de Licitação	DAS-1	120,00	1.080,00	1.200,00
Assistente de Comunicação	DAS-2	200,00	500,00	700,00
Assessor de Comunicação	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-1	200,00	500,00	700,00

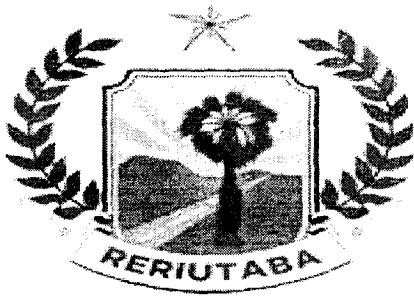


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Diretor do Posto de Saúde - PSF	DAS-1	200,00	500,00	700,00

- A partir da Emenda Constitucional n.º 19, de 05 de junho de 1998, a remuneração dos Secretários Municipais passou a ser fixada, em parcela única, pela Câmara Municipal, em forma de subsídios, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2017

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE

PREFEITO: OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

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 2017.

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 2017:

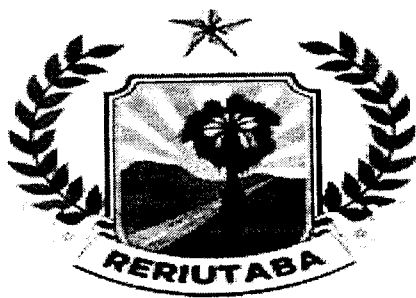
O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de RERIUTABA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

II - 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 deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

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

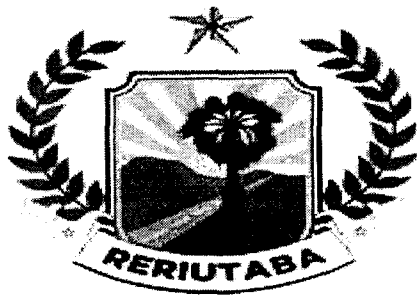
IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

- V - 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;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - 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;
- XII-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;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCE exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX-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.



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

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 2017, 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.

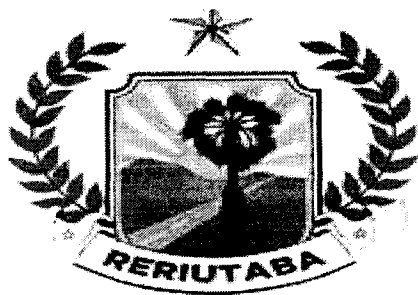
V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de RERIUTABA 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 2017.

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.

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.



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2017, 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 **100%** 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 31.12.2017.

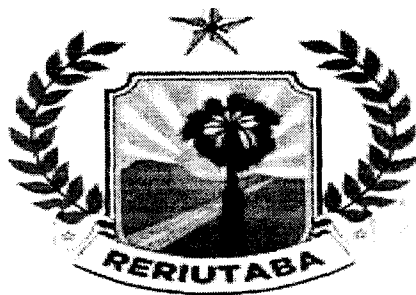
COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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 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;



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

- 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):

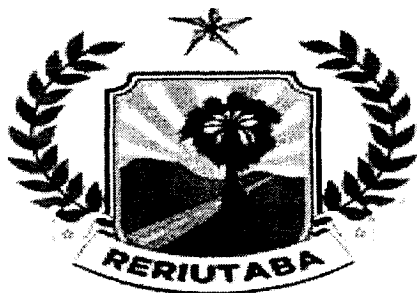
- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-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;



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

- 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:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios 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;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) 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);

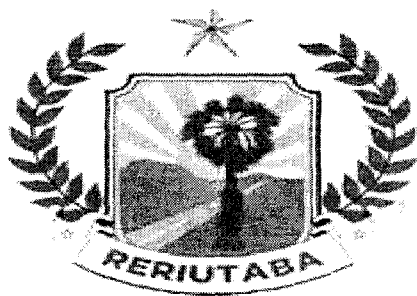
IX – CONCLUSÃO

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 2017, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de RERIUTABA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

RERIUTABA-CE, 31 de dezembro de 2017.


ANTONIO SÉRGIO DA SILVA
CONTROLADOR

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

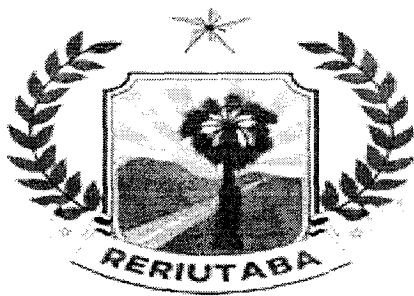


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

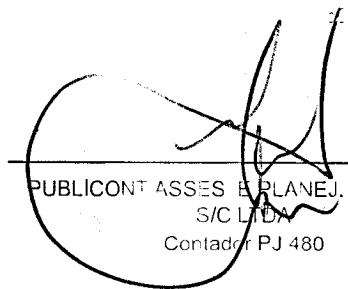
Um novo tempo, uma nova história!

ANEXO 01

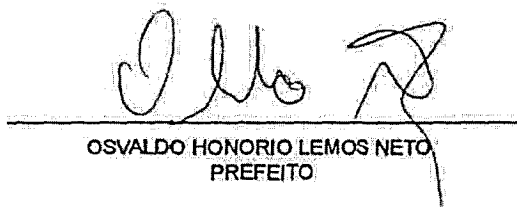
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

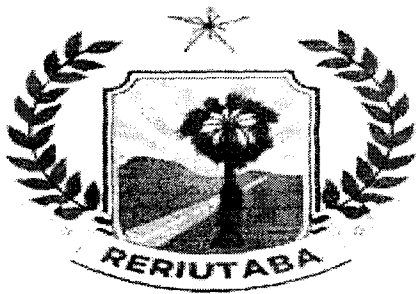
NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, 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

CONTADOR


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480

PREFEITO MUNICIPAL


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

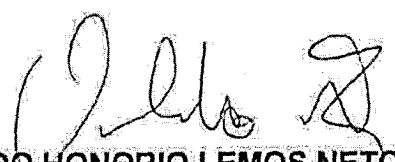
X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017	MUNICÍPIO: Reriutaba
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	379,33
IRRF	415.749,87
ISS	171.997,51
COTA-PARTE DO FPM	15.611.581,03
FPM 1%	1.410.076,80
COTA-PARTE DO ITR	1.319,19
COTA-PARTE ICMS L.C	18.884,16
COTA-PARTE DO ICMS	6.353.431,79
COTA-PARTE DO IPVA	442.521,31
COTA-PARTE DO IPI	19.649,54
MULTAS E JUROS DE MO	150,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.445.740,53
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	6.111.435,13
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	8.901.464,65
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.754.145,19
Deduções do FUNDEB (c)	4.489.477,41
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	7.166.132,43

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.047.289,66
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	3.769,70
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	994.863,89
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	176.793,17
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	14.550,52
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.463.634,69
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.166.132,43
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	9.235.084,66
	PERCENTUAL APLICADO	37,78 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.123.649,53
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

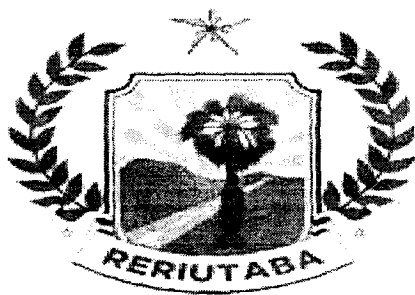

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

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
Secretaria de Educac	26	10319-5	BB.....10.319-5 (Q	344,01	560.273,39	101,14	560.516,26
Secretaria de Educac	24	10416-7	BB.....10.416-7 (P	1.094,49	168.944,47	23.920,21	146.118,75
Secretaria de Educac	51	11964-4	BB.....11.964-4 (P	4.901,81	944,93	5.846,74	0,00
Secretaria de Educac	7	12114-2	BB.....12.114-2 (P	1.147,64	65,15	1.212,79	0,00
Secretaria de Educac	95	13668-9	BB.....13.668-9 (P	45.335,60	2.411,07	13.348,07	34.398,60
Secretaria de Educac	123	13729-4	BB.....13.729-4 (P	0,36	0,02	0,38	0,00
Secretaria de Educac	76	13773-1	BB.....13.773-1 (TF	12.168,08	902,83	13.070,91	0,00
Secretaria de Educac	125	14444-4	BB.....14.444-4 (P	67.088,93	478.518,14	253,66	545.353,41
Secretaria de Educac	173	15907-7	BB.....15.907-7 (C	17,16	0,97	18,13	0,00
Secretaria de Educac	174	16153-5	BB.....16.153-5 (R	4.631,67	414,55	5.046,22	0,00
Secretaria de Educac	176	16559-X	BB.....16.559-X (P	450,12	25,56	475,68	0,00
Secretaria de Educac	177	16560-3	BB.....16.560-3 (M	9,66	0,55	10,21	0,00
Secretaria de Educac	114	17342-8	BB.....17.342-8 (P	37.421,08	2.124,47	39.545,55	0,00
Secretaria de Educac	190	17370-3	BB.....17.370-3 (P	4.657,32	264,40	4.921,72	0,00
Secretaria de Educac	199	17494-7	BB.....17.494-7 (P	23,65	1,34	24,99	0,00
Secretaria de Educac	210	18057-2	BB.....18.057-2 (P	542,14	17.888,62	18.430,76	0,00
Secretaria de Educac	185	18339-3	BB.....18.339-3 (P	57,41	3,26	60,67	0,00
Secretaria de Educac	246	19407-7	CRECHE PROINFANCIA	0,00	280.352,45	280.352,45	0,00
Secretaria de Educac	212	617-5	CEF.....00.000.617-5 (	2.169,44	247.035,03	71.956,80	177.247,67
Totais:				182.060,57	1.760.171,20	478.597,08	1.463.634,69



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



Estado do Ceará

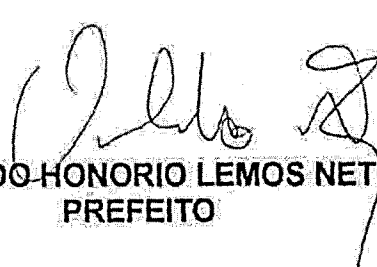
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Reriutaba
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\$
IPTU		379,33
IRRF		415.749,87
ISS		171.997,51
COTA-PARTE DO FPM		15.611.581,03
FPM 1%		1.410.076,80
COTA-PARTE DO ITR		1.319,19
COTA-PARTE ICMS L.C		18.884,16
COTA-PARTE DO ICMS		6.353.431,79
COTA-PARTE DO IPVA		442.521,31
COTA-PARTE DO IPI		19.649,54
MULTAS E JUROS DE MO		150,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		24.445.740,53
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.666.861,08
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	8.973.783,35
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	1.432,73
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	48.201,00
(-)	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)	14.550,52
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.429.806,02
(=)	VALOR APLICADO	5.482.658,54
	PERCENTUAL APLICADO	22,43 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.815.797,46
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

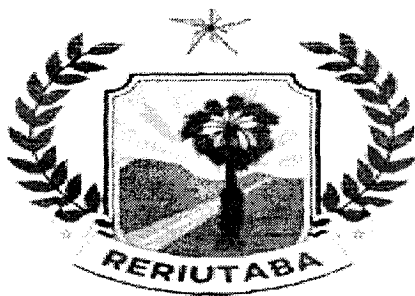

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

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
Secretaria de Saude	93	13573-9	BB.....13.573-9 (BL	4,01	0,22	4,23	0,00
Secretaria de Saude	122	14361-8	BB.....14.361-8 (FM	2,23	0,12	2,35	0,00
Secretaria de Saude	147	15031-2	BB.....15.031-2 (HF	14.646,73	54.275,93	12.172,87	56.749,79
Secretaria de Saude	149	15032-0	BB.....15.032-0 (FM	145,68	8,27	153,95	0,00
Secretaria de Saude	153	15228-5	BB.....15.228-5 (PA	237.120,70	2.226.386,99	236,37	2.463.271,32
Secretaria de Saude	119	15229-3	BB.....15.229-3 (CA	3.012,68	171,03	3.183,71	0,00
Secretaria de Saude	152	15230-7	BB.....15.230-7 (MV	8.337,26	576.242,91	23,51	584.556,66
Secretaria de Saude	120	15231-5	BB.....15.231-5 (VI	13.212,90	194.303,22	3.626,68	203.889,44
Secretaria de Saude	160	15588-8	BB.....15.588-8 (BL	2.516,01	207,43	2.723,44	0,00
Secretaria de Saude	112	16228-0	BB.....16.228-0 (FM	399,77	22,69	422,46	0,00
Secretaria de Saude	113	16463-1	BB.....16.463-1 (BL	5.747,79	326,31	6.074,10	0,00
Secretaria de Saude	196	17180-8	BB.....17.180-8 (FM	329,88	18,73	348,61	0,00
Secretaria de Saude	192	17181-6	BB.....17.181-6 (BL	7.957,03	451,74	8.408,77	0,00
Secretaria de Saude	193	17219-7	BB.....17.219-7 (FM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	194	17220-0	BB.....17.220-0 (FM	515,73	29,27	545,00	0,00
Secretaria de Saude	195	17221-9	BB.....17.221-9 (FM	799,37	45,38	844,75	0,00
Secretaria de Saude	197	17409-2	BB.....17.409-2 (FM	1.837,95	89,68	1.927,63	0,00
Secretaria de Saude	222	17422-X	BB.....17.422-X (QL	10.026,79	30.711,49	40.738,28	0,00
Secretaria de Saude	208	17635-4	BB.....17.635-4 (FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	209	17781-4	BB.....17.781-4 (AS	2.298,67	105,99	370,35	2.034,31
Secretaria de Saude	25	58040-6	BB.....58.040-6 (PM	0,36	0,03	0,39	0,00
Secretaria de Saude	13	58041-4	BB.....58.041-4 (FI	247,87	151,74	399,61	0,00
Secretaria de Saude	229	71005-0	AMBULANCIAS	0,00	120.359,68	1.055,18	119.304,50
Totais:				309.159,41	3.203.908,85	83.262,24	3.429.806,02



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010008	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	04.122.0136.2.002-0000	3.1.90.11.00	637.179,28	23,96	0,00	23,96
01110055	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	04.122.0136.2.002-0000	3.1.90.11.00	149.791,82	62.149,58	0,00	62.149,58
12040014	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	24.201,85	2.794,44	0,00	2.794,44
04100002	04/10/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	139,75	139,75	0,00	139,75
03040052	03/04/2017	Global	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	80.100,00	17.800,00	0,00	17.800,00
22050001	22/05/2017	Global	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	378,13	50,41	0,00	50,41
01060018	01/06/2017	Global	MACIEL ADVOGADOS - ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	68.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00
02060012	02/06/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.641,43	227,57	0,00	227,57
11070018	11/07/2017	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00
07060009	07/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.002-0000	4.4.90.52.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						979.232,26	110.785,71	2.300,00	113.085,71
Total Empenhado por Órgão R\$:						979.232,26	110.785,71	2.300,00	113.085,71

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010021	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMIN	04.122.0136.2.006-0000	3.1.90.11.00	439.544,19	32.646,33	0,00	32.646,33
07110014	07/11/2017	Ordinário	FRANCISCO ROGERIO MOURAO FILHO	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.14.00	117,60	117,60	0,00	117,60
12060004	12/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
05070006	05/07/2017	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.780,48	1.180,48	0,00	1.180,48
10080006	10/08/2017	Global	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.086,80	2.086,80	0,00	2.086,80
02100058	02/10/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.30.00	377,00	377,00	0,00	377,00
02100070	02/10/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.30.00	26.704,18	4.230,80	0,00	4.230,80
13110003	13/11/2017	Ordinário	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSORIOS-MI	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.30.00	476,00	476,00	0,00	476,00
02050020	02/05/2017	Global	MARINA BERTOLDO AGUIAR	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120013	01/12/2017	Ordinário	ANA KARINA DE SOUSA	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
20030009	20/03/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	3.344,54	788,64	0,00	788,64
03040008	03/04/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	8.333,28	162,67	0,00	162,67
03040028	03/04/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	16.271,55	1.873,70	0,00	1.873,70
03040040	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	189.486,00	41.996,00	0,00	41.996,00
04040005	04/04/2017	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04040009	04/04/2017	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	19.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04040013	04/04/2017	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	17.550,00	1.950,00	3.900,00	5.850,00
05040007	05/04/2017	Global	TEPLAM- TECNICA DE ENCADERNACA	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.950,00	2.750,00	0,00	2.750,00
05040009	05/04/2017	Global	TV DIARIO LTDA	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	659,75	0,00	659,75
12040009	12/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00
16050005	16/05/2017	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	32.117,40	4.995,00	0,00	4.995,00
11070001	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11070017	11/07/2017	Global	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00
01090017	01/09/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	21.778,61	21.688,61	0,00	21.688,61
01110029	01/11/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.998,25	6.998,25	0,00	6.998,25
01110043	01/11/2017	Global	IRANEIDE MESQUITA - ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
13110002	13/11/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01120005	01/12/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	41.180,10	41.180,10	0,00	41.180,10
01120026	01/12/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.441,30	1.441,30	0,00	1.441,30
04120010	04/12/2017	Ordinário	A M PONTES NERI	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
10020001	10/02/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0136.2.006-0000	3.3.90.92.00	4.937,62	4.937,62	0,00	4.937,62
12060002	12/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	04.122.0136.2.006-0000	4.4.90.52.00	890,00	890,00	0,00	890,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						992.039,90	251.901,65	12.600,00	264.501,65
Total Empenhado por Órgão R\$:						992.039,90	251.901,65	12.600,00	264.501,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010007	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS	04.123.0141.2.008-0000	3.1.90.11.00	207.877,32	14.990,25	0,00	14.990,25
03100016	03/10/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.30.00	295,75	295,75	0,00	295,75
03040031	03/04/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.686,80	4.686,80	0,00	4.686,80
12040024	12/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTÁBIL	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00
11070020	11/07/2017	Global	INTERPUBLICA ASSES. E CONSULTORIA	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00
11070021	11/07/2017	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF.	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	22.800,00	9.050,00	2.750,00	11.800,00
05120008	05/12/2017	Global	F C DE SOUSA LIMA - ME	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00
18120002	18/12/2017	Ordinário	A M PONTES NERI	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	825,00	825,00	0,00	825,00
20120001	20/12/2017	Ordinário	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	04.123.0141.2.008-0000	3.3.90.39.00	422,00	422,00	0,00	422,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						317.726,87	48.849,80	25.990,00	74.839,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						317.726,87	48.849,80	25.990,00	74.839,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06020004	06/02/2017	Global	E.C. PRODUCOES LTDA - ME	12.361.0331.1.001-0000	4.4.90.51.00	187.445,74	0,00	99.912,58	99.912,58
10050009	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.30.00	11.350,35	11.350,35	0,00	11.350,35
15050008	15/05/2017	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.30.00	34.334,00	7.553,20	0,00	7.553,20
15050009	15/05/2017	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00
15050016	15/05/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.30.00	33.415,00	9.662,15	0,00	9.662,15
09080001	09/08/2017	Global	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.047,00	2.047,00	0,00	2.047,00
02100071	02/10/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.30.00	19.985,55	5.641,37	0,00	5.641,37
03040023	03/04/2017	Global	KECIA MARA ROCHA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03040050	03/04/2017	Global	JOSE JACI DE SOUZA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05120001	05/12/2017	Ordinário	MARIA CRISTINA SOARES PINTO	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
05120003	05/12/2017	Ordinário	GABRIELA RAMOS DE MESQUITA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
05120004	05/12/2017	Ordinário	FRANCISCA ARAUJO	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
05120005	05/12/2017	Ordinário	GERVINA FERNANDES PEREIRA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
05120006	05/12/2017	Ordinário	ANTONIA SILVANILDA FREITAS	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02010030	02/01/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.976,23	1.897,82	0,00	1.897,82
02030015	02/03/2017	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. :	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	11.280,00	2.256,00	0,00	2.256,00
03040030	03/04/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	14.261,40	9.624,05	0,00	9.624,05
03040039	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	81.206,00	17.096,00	0,00	17.096,00
04040004	04/04/2017	Global	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	63.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04040007	04/04/2017	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04040012	04/04/2017	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00
04040016	04/04/2017	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	30.150,00	3.350,00	6.700,00	10.050,00
12040008	12/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CON1	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00
10050010	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.534,40	2.534,40	0,00	2.534,40
02060002	02/06/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	583,00	227,89	0,00	227,89
03070002	03/07/2017	Ordinário	TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.336,00	2.336,00	0,00	2.336,00
11070002	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.825,00	1.125,00	0,00	1.125,00
01080003	01/08/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.586,68	577,92	0,00	577,92
05100002	05/10/2017	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
05100003	05/10/2017	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
05100004	05/10/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
05100005	05/10/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
05100008	05/10/2017	Global	VARJOTENSE CONSTRUCOES E SERV	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	38.336,67	38.336,67	0,00	38.336,67
11100002	11/10/2017	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	651,77	651,77	0,00	651,77
11100003	11/10/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	67,84	67,84	0,00	67,84
11100004	11/10/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	290,90	290,90	0,00	290,90
04120013	04/12/2017	Ordinário	MARCLEANA PEREIRA DE MESQUITA I	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
05120007	05/12/2017	Global	F C DE SOUSA LIMA - ME	12.361.0331.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00
27040006	27/04/2017	Global	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.013-0000	4.4.90.52.00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120023	01/12/2017	Global	MAPA CONSTRUTORA LTDA	12.365.0371.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.000.000,00	119.748,69	880.251,31	1.000.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.676.883,27	297.594,76	994.863,89	1.292.458,65

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110040	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.361.0331.2.016-0000	3.1.90.11.00	136.422,09	42.954,46	0,00	42.954,46
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						136.422,09	42.954,46	0,00	42.954,46

Unidade Orçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010018	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2.018-0000	3.1.90.11.00	6.031.210,48	1.487,99	0,00	1.487,99
29120005	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2.018-0000	3.1.90.11.00	547.382,97	547.382,97	0,00	547.382,97
02010019	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.11.00	2.781.510,58	13,00	0,00	13,00
29120006	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.11.00	213.073,97	213.073,97	0,00	213.073,97
12040015	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	210.356,98	50.670,80	0,00	50.670,80
24040001	24/04/2017	Global	R OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	136.100,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10050011	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	78.784,13	7.771,81	0,00	7.771,81
15050010	15/05/2017	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	36.331,60	6.532,00	0,00	6.532,00
15050014	15/05/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	31.281,20	5.026,00	0,00	5.026,00
22060007	22/06/2017	Global	V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIV	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	21.520,00	4.740,00	0,00	4.740,00
01110008	01/11/2017	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.846,72	3.472,00	0,00	3.472,00
05100001	05/10/2017	Ordinário	LUIS CARLOS JERONIMO PEREIRA	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
09100010	09/10/2017	Ordinário	ANTONIO EVANDRO DO NASCIMENTO	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
17100004	17/10/2017	Ordinário	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.575,00	127,57	0,00	127,57
06110002	06/11/2017	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01020018	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.453,34	0,00	2.453,34
07020001	07/02/2017	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.964,03	1.938,40	0,00	1.938,40
10030007	10/03/2017	Global	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACION	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	179.371,80	25.996,70	0,00	25.996,70
10050012	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	41.395,20	2.956,80	0,00	2.956,80
16050008	16/05/2017	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	56.874,50	16.939,50	0,00	16.939,50
03070010	03/07/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	71.088,63	36.684,87	0,00	36.684,87
03070013	03/07/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	4.692,40	1.495,01	0,00	1.495,01
11070003	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	14.025,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01080001	01/08/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	34.093,95	19.438,02	0,00	19.438,02
21090005	21/09/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	38.724,90	21.971,40	0,00	21.971,40
01110045	01/11/2017	Global	IRANEIDE MESQUITA - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00
01110064	01/11/2017	Global	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
01120011	01/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	95.993,10	71.022,41	0,00	71.022,41
01120014	01/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	26.928,00	26.928,00	0,00	26.928,00
01120015	01/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	27.138,98	27.138,98	0,00	27.138,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	15.966,72	15.966,72	0,00	15.966,72
01120017	01/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	25.704,00	25.704,00	0,00	25.704,00
01120018	01/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	25.905,39	25.905,39	0,00	25.905,39
22120001	22/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	13.464,00	13.464,00	0,00	13.464,00
22120002	22/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	13.569,49	13.569,49	0,00	13.569,49
22120003	22/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.363,52	8.363,52	0,00	8.363,52
22120004	22/12/2017	Global	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	50.282,10	50.282,10	0,00	50.282,10
12010004	12/01/2017	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.92.00	9.753,22	9.753,22	0,00	9.753,22
04050001	04/05/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.019-0000	4.4.90.52.00	796,00	796,00	0,00	796,00
04050002	04/05/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	12.361.0331.2.019-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120004	01/12/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	12.361.0331.2.019-0000	4.4.90.52.00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						10.887.369,56	1.350.516,98	0,00	1.350.516,98
Total Empenhado por Órgão R\$:						12.700.674,92	1.691.066,20	994.863,89	2.685.930,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010009	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.020-0000	3.1.90.11.00	884.663,56	281,10	0,00	281,10
01110059	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.020-0000	3.1.90.11.00	140.970,44	62.053,39	0,00	62.053,39
12040021	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	82.750,68	14.859,71	0,00	14.859,71
01060021	01/06/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	774,30	543,42	0,00	543,42
01060023	01/06/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.745,23	1.854,25	0,00	1.854,25
05070003	05/07/2017	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.013,28	833,28	0,00	833,28
09080005	09/08/2017	Global	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	609,40	304,70	0,00	304,70
09080010	09/08/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	266,40	266,40	0,00	266,40
01090007	01/09/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	344,60	344,60	0,00	344,60
07110020	07/11/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	744,25	744,25	0,00	744,25
10110007	10/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	339,40	339,40	0,00	339,40
10110008	10/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	573,00	573,00	0,00	573,00
01120020	01/12/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	12.790,50	12.790,50	0,00	12.790,50
04120015	04/12/2017	Global	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
03040044	03/04/2017	Global	LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03040047	03/04/2017	Global	LUIZ DE FARIAS CASTRO	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.36.00	6.615,00	1.470,00	0,00	1.470,00
03040054	03/04/2017	Global	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.36.00	8.100,00	900,00	0,00	900,00
11090006	11/09/2017	Ordinário	PERCY ANTONIO GALIMBERTTI CATAI	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.36.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
15120003	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOU	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00	430,00
23010006	23/01/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
01020008	01/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.774,52	0,00	2.774,52
03040032	03/04/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	9.437,80	7.506,90	0,00	7.506,90
03040042	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	120.275,00	10.050,00	0,00	10.050,00
04040008	04/04/2017	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04040011	04/04/2017	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	17.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04040015	04/04/2017	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	27.900,00	3.100,00	6.200,00	9.300,00
12040007	12/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
16050006	16/05/2017	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	43.654,05	7.810,50	0,00	7.810,50
03070008	03/07/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	132,24	23,78	0,00	23,78
03070015	03/07/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.552,46	230,94	0,00	230,94
11070004	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.550,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01080006	01/08/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	15.720,65	8.385,71	0,00	8.385,71
02100003	02/10/2017	Global	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.392,50	11.392,50	0,00	11.392,50
02100005	02/10/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.565,30	1.870,31	0,00	1.870,31
02100055	02/10/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.586,30	4.586,30	0,00	4.586,30
01110047	01/11/2017	Global	IRANEIDE MESQUITA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
05120010	05/12/2017	Global	F C DE SOUSA LIMA - ME	10.301.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	7.896,00	7.896,00	0,00	7.896,00
01110006	01/11/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	10.301.0137.2.020-0000	4.4.90.52.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
29120007	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	10.302.0276.2.021-0000	3.1.90.11.00	166.466,87	166.466,87	0,00	166.466,87

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040020	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	172.248,56	38.071,57	0,00	38.071,57
01060020	01/06/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - IV	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	4.909,16	1.688,20	0,00	1.688,20
09060001	09/06/2017	Global	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTI	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	26.292,00	8.792,00	0,00	8.792,00
22060005	22/06/2017	Global	V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIV	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.890,00	1.156,00	0,00	1.156,00
05070004	05/07/2017	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.146,56	1.666,56	0,00	1.666,56
09080004	09/08/2017	Global	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	28.869,10	8.645,60	0,00	8.645,60
09080007	09/08/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	2.332,31	2.332,31	0,00	2.332,31
01090002	01/09/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	33.335,70	22.614,24	0,00	22.614,24
07110021	07/11/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	526,50	526,50	0,00	526,50
13110005	13/11/2017	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	56.794,50	56.793,50	1,00	56.794,50
01120021	01/12/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.30.00	1.855,05	1.855,05	0,00	1.855,05
01110048	01/11/2017	Ordinário	MARCUS CESAR LOPES FILHO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01110049	01/11/2017	Ordinário	SERGIO LUIS CAVALCANTE IBIAPINA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01110050	01/11/2017	Ordinário	LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01110051	01/11/2017	Ordinário	ANTONIO PINTO DE MELO NETO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110052	01/11/2017	Ordinário	RODRIGO MONT' ALVERNE GUIMARAE	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110053	01/11/2017	Ordinário	EDMILSON CORREIA TIMBO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01120029	01/12/2017	Ordinário	MARCUS CESAR LOPES FILHO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120030	01/12/2017	Ordinário	SERGIO LUIS CAVALCANTE IBIAPINA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01120031	01/12/2017	Ordinário	RODRIGO MONT' ALVERNE GUIMARAE	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
01120032	01/12/2017	Ordinário	JOSE RENAN MIRANDA CAVALCANTE	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120033	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO PINTO DE MELO NETO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01120034	01/12/2017	Ordinário	PABLO AUGUSTO COELHO COSTA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01120035	01/12/2017	Ordinário	LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
01120036	01/12/2017	Ordinário	EDMILSON CORREIA TIMBO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
01120037	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
08020004	08/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	3.092,59	557,98	0,00	557,98
03040045	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E COM	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	28.475,00	20.100,00	0,00	20.100,00
11070005	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	600,00	0,00	600,00
01090003	01/09/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	9.768,00	9.768,00	0,00	9.768,00
02100002	02/10/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	15.181,73	10.298,34	0,00	10.298,34
02100054	02/10/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	830,00	830,00	0,00	830,00
01110014	01/11/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	4.511,58	2.399,73	0,00	2.399,73
20110004	20/11/2017	Ordinário	GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE S/A	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120001	01/12/2017	Ordinário	OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01120028	01/12/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0276.2.021-0000	3.3.90.39.00	10.305,25	10.305,25	0,00	10.305,25
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.158.287,80	602.773,16	48.201,00	650.974,16

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120008	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0271.2.022-0000	3.1.90.11.00	173.460,53	173.460,53	0,00	173.460,53

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040022	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	98.288,78	20.175,54	0,00	20.175,54
01060012	01/06/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	14.419,92	7.296,96	0,00	7.296,96
01060019	01/06/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	9.838,90	1.762,60	0,00	1.762,60
01060024	01/06/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	33.453,30	12.961,40	0,00	12.961,40
09080006	09/08/2017	Global	CLEUDO FURTADO MESQUITA-ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.457,10	1.238,30	0,00	1.238,30
09080008	09/08/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00
09080011	09/08/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.333,80	1.333,80	0,00	1.333,80
07110016	07/11/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	490,75	490,75	0,00	490,75
13110006	13/11/2017	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	21.691,55	21.691,55	0,00	21.691,55
01120008	01/12/2017	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.805,44	1.805,44	0,00	1.805,44
01120022	01/12/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.876,75	5.876,75	0,00	5.876,75
02020002	02/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.568,13	576,34	0,00	576,34
03040051	03/04/2017	Global	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	242.550,00	53.900,00	0,00	53.900,00
01060014	01/06/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.966,40	2.904,00	0,00	2.904,00
11070008	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.295,00	1.080,00	0,00	1.080,00
02100004	02/10/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	23.755,28	15.596,58	0,00	15.596,58
02100048	02/10/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	3.179,70	3.179,70	0,00	3.179,70
23100004	23/10/2017	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05
23100005	23/10/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	67,84	67,84	0,00	67,84
01110063	01/11/2017	Global	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	7.347,00	4.557,00	0,00	4.557,00
07120005	07/12/2017	Ordinário	EVANILDO S PAIVA	10.301.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03040041	03/04/2017	Global	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	10.302.0276.2.024-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02020007	02/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.0276.2.024-0000	3.3.90.39.00	620,41	147,98	0,00	147,98
11070006	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.302.0281.2.025-0000	3.3.90.39.00	765,00	360,00	0,00	360,00
02100050	02/10/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0281.2.025-0000	3.3.90.39.00	746,22	376,08	0,00	376,08
12040023	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	10.304.0286.2.026-0000	3.3.90.30.00	41.579,10	9.638,85	0,00	9.638,85
01060015	01/06/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	10.304.0286.2.026-0000	3.3.90.30.00	17.430,16	3.333,00	0,00	3.333,00
11070007	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.304.0286.2.026-0000	3.3.90.39.00	2.040,00	960,00	0,00	960,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						723.274,11	349.818,04	0,00	349.818,04
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.881.561,91	952.591,20	48.201,00	1.000.792,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120004	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	08.122.0237.2.027-0000	3.1.90.11.00	51.422,65	51.422,65	0,00	51.422,65
11070010	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	08.122.0237.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	600,00	0,00	600,00
01120027	01/12/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0237.2.028-0000	3.3.90.39.00	326,01	326,01	0,00	326,01
01110005	01/11/2017	Global	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	08.241.0221.1.015-0000	4.4.90.51.00	13.734,25	13.734,25	0,00	13.734,25
02100059	02/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	08.244.0237.2.029-0000	3.1.90.11.00	98.811,27	1.959,73	0,00	1.959,73
07120003	07/12/2017	Ordinário	JOSE MARCIO PINTO FURTADO	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
07120004	07/12/2017	Ordinário	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
12040018	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.30.00	8.118,65	885,31	0,00	885,31
05070007	05/07/2017	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.155,52	555,52	0,00	555,52
02100060	02/10/2017	Global	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIF	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.30.00	180,50	180,50	0,00	180,50
27110003	27/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTR	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.30.00	371,00	371,00	0,00	371,00
04120009	04/12/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.30.00	354,25	354,25	0,00	354,25
01080004	01/08/2017	Global	LUIZ DE FARIAS CASTRO	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.36.00	4.032,00	1.008,00	0,00	1.008,00
13120001	13/12/2017	Ordinário	JULIO CESAR RODRIGUES MAGALHAE	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.36.00	90,00	90,00	0,00	90,00
08020001	08/02/2017	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	493,07	0,03	0,00	0,03
03040029	03/04/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.276,70	1.857,10	0,00	1.857,10
03040038	03/04/2017	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	26.800,00	3.350,00	0,00	3.350,00
04040006	04/04/2017	Global	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04040010	04/04/2017	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04040014	04/04/2017	Global	V C MESSIAS DA SILVA - ME	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	2.800,00	5.600,00	8.400,00
12040025	12/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONT	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	46.800,00	10.400,00	5.200,00	15.600,00
03070001	03/07/2017	Ordinário	TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.336,00	2.336,00	0,00	2.336,00
03070020	03/07/2017	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. :	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	2.800,00	0,00	2.800,00
11070009	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.550,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11070019	11/07/2017	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	950,00	950,00	1.900,00
01110003	01/11/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	282,64	143,86	0,00	143,86
01120009	01/12/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	147,88	147,88	0,00	147,88
05120009	05/12/2017	Global	F C DE SOUSA LIMA - ME	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.176,00	7.176,00	0,00	7.176,00
11120002	11/12/2017	Ordinário	A M PONTES NERI	08.244.0237.2.029-0000	3.3.90.39.00	840,00	840,00	0,00	840,00
01110011	01/11/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	08.244.0237.2.029-0000	4.4.90.52.00	16.724,00	16.724,00	0,00	16.724,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						360.685,39	130.400,09	11.750,00	142.150,09

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL-FMAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100009	02/10/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	08.243.0237.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.539,08	3.579,98	0,00	3.579,98
02100012	02/10/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	08.243.0237.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.614,32	1.614,32	0,00	1.614,32
02100018	02/10/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - N	08.243.0237.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.659,30	3.032,30	0,00	3.032,30
01110062	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- PROG. CRIAN	08.243.0237.2.070-0000	3.1.90.04.00	3.748,00	1.874,00	0,00	1.874,00
12040017	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.30.00	17.264,90	531,98	0,00	531,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL-FMAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050007	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.586,91	2.586,91	0,00	2.586,91
22060001	22/06/2017	Global	V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIV	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00
02100013	02/10/2017	Global	ANA PAULA FURTADO DE SOUSA - ME	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.30.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01110019	01/11/2017	Global	SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA - EPP	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.30.00	530,05	530,05	0,00	530,05
17070001	17/07/2017	Global	UBALDO QUEIROS DA SILVA	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.36.00	14.406,00	2.401,00	0,00	2.401,00
10050008	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	08.244.0237.2.036-0000	3.3.90.39.00	211,20	211,20	0,00	211,20
02100020	02/10/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - IV	08.244.0237.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.039,50	1.039,50	0,00	1.039,50
01110017	01/11/2017	Global	SUPRIMAX - COMERCIAL LTDA - EPP	08.244.0237.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.081,80	1.081,80	0,00	1.081,80
02020005	02/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0237.2.037-0000	3.3.90.39.00	724,95	139,01	0,00	139,01
11070011	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	08.244.0237.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	600,00	0,00	600,00
01120010	01/12/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0237.2.037-0000	3.3.90.39.00	74,54	74,54	0,00	74,54
02100047	02/10/2017	Global	FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.32.00	4.215,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05050007	05/05/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.445,01	702,64	0,00	702,64
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						65.791,56	24.675,23	0,00	24.675,23
Total Empenhado por Órgão R\$:						426.476,95	155.075,32	11.750,00	166.825,32

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria do Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040011	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.30.00	148.733,10	18.140,74	0,00	18.140,74
10050002	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.30.00	25.106,75	17.644,35	0,00	17.644,35
01060025	01/06/2017	Global	W A COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.30.00	3.487,86	1.476,06	0,00	1.476,06
24110002	24/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.30.00	297,00	297,00	0,00	297,00
24110003	24/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.30.00	612,90	612,90	0,00	612,90
03040043	03/04/2017	Global	FRANCISCO KILSON MAGALHAES MUI	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01060009	01/06/2017	Global	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	600,00	0,00	600,00
28110003	28/11/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOU	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.36.00	592,00	592,00	0,00	592,00
13120004	13/12/2017	Ordinário	JULIO CESAR RODRIGUES MAGALHAE	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.36.00	260,00	260,00	0,00	260,00
15120002	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOU	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.36.00	610,00	610,00	0,00	610,00
01020017	01/02/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	916,74	558,94	0,00	558,94
02020006	02/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	2.770,51	556,58	0,00	556,58
10050003	10/05/2017	Global	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	6.494,40	1.848,00	0,00	1.848,00
11070012	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	600,00	0,00	600,00
01110032	01/11/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	20.122.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	2.982,50	2.982,50	0,00	2.982,50
07060008	07/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	20.122.0137.2.049-0000	4.4.90.52.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						206.538,76	49.079,07	0,00	49.079,07
Total Empenhado por Órgão R\$:						206.538,76	49.079,07	0,00	49.079,07

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010022	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTR	15.122.0137.2.053-0000	3.1.90.11.00	623.792,16	600,00	0,00	600,00
29120001	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTR	15.122.0137.2.053-0000	3.1.90.11.00	57.269,40	57.269,40	0,00	57.269,40
01090008	01/09/2017	Global	RITA MORAIS DE MEDEIROS	15.122.0137.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010027	02/01/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	462,42	34,91	0,00	34,91
03040026	03/04/2017	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	15.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	14.618,05	5.791,55	0,00	5.791,55
11070013	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	15.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	630,00	0,00	630,00
01090006	01/09/2017	Global	MEGARON ENGENHARIA LTDA -ME	15.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	4.868,15	4.868,15	0,00	4.868,15
13110007	13/11/2017	Ordinário	EVANILDO S PAIVA	15.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02100028	02/10/2017	Global	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS I	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	178.343,24	0,00	87.645,26	87.645,26
01120038	01/12/2017	Global	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUcoes LT	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	72.595,54	0,00	72.595,54	72.595,54
01120039	01/12/2017	Global	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUcoes LT	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	56.915,75	0,00	56.915,75	56.915,75
18010007	18/01/2017	Global	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0432.1.021-0000	4.4.90.51.00	700.297,34	0,00	341.170,50	341.170,50
01120024	01/12/2017	Global	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONS	15.451.0432.1.021-0000	4.4.90.51.00	173.682,96	0,00	173.682,96	173.682,96
10050001	10/05/2017	Global	J.D.P. CONSTRUcoes & LOCACOES L	15.452.0436.2.054-0000	3.3.90.39.00	913.846,25	267.888,39	0,00	267.888,39
13090001	13/09/2017	Global	FERCOL - IND. METALURGICA COM. E	15.452.0436.2.054-0000	4.4.90.52.00	25.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
20040009	20/04/2017	Global	P.V DA CUNHA NASCIMENTO ELETRIF	15.452.0438.2.055-0000	3.3.90.39.00	316.177,02	152.114,24	0,00	152.114,24
01120003	01/12/2017	Global	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	15.452.0440.2.056-0000	3.3.90.30.00	7.530,00	7.530,00	0,00	7.530,00
01020007	01/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	17.512.0477.2.057-0000	3.3.90.39.00	15.812,39	5.979,82	0,00	5.979,82
05100009	05/10/2017	Global	SEBASTIAO FABIANO DO NASCIMENT	17.512.0477.2.057-0000	3.3.90.39.00	6.370,00	3.350,00	0,00	3.350,00
01110054	01/11/2017	Global	AVAM SERVICOS EIRELI - ME	20.605.0562.1.031-0000	4.4.90.51.00	426.391,82	60.227,09	366.164,73	426.391,82
01120025	01/12/2017	Global	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	20.607.0576.1.032-0000	4.4.90.51.00	732.438,75	141.224,64	591.214,11	732.438,75
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.332.586,24	725.308,19	1.689.388,85	2.414.697,04
Total Empenhado por Órgão R\$:						4.332.586,24	725.308,19	1.689.388,85	2.414.697,04

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110057	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPOF	27.122.0137.2.060-0000	3.1.90.11.00	20.146,00	7.791,00	0,00	7.791,00
04120011	04/12/2017	Global	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	27.122.0137.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
18090001	18/09/2017	Ordinário	MAYCON FERNANDO BRAGA CUNHA	27.122.0137.2.060-0000	3.3.90.36.00	3.850,00	345,62	0,00	345,62
01060032	01/06/2017	Global	L TAUMATURGO NETO ME	27.811.0711.2.061-0000	3.3.90.30.00	47.720,20	6.514,50	0,00	6.514,50
03070009	03/07/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	27.811.0711.2.061-0000	3.3.90.30.00	31.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						105.284,20	24.219,12	0,00	24.219,12
Total Empenhado por Órgão R\$:						105.284,20	24.219,12	0,00	24.219,12

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110058	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTU	13.122.0137.2.063-0000	3.1.90.11.00	35.178,32	15.287,00	0,00	15.287,00
07110018	07/11/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.30.00	39,00	39,00	0,00	39,00
20110005	20/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.30.00	554,00	554,00	0,00	554,00
20110006	20/11/2017	Ordinário	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	180,00
04120012	04/12/2017	Global	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.30.00	11.215,00	11.215,00	0,00	11.215,00
02050021	02/05/2017	Global	IRANEIDE MESQUITA	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14120001	14/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
02050009	02/05/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.39.00	633,98	97,13	0,00	97,13
11070014	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.530,00	720,00	0,00	720,00
01110042	01/11/2017	Global	IRANEIDE MESQUITA - ME	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.176,00	3.176,00	0,00	3.176,00
06120001	06/12/2017	Ordinário	MARCLEANA PEREIRA DE MESQUITA I	13.122.0137.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120002	01/12/2017	Global	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	13.392.0407.2.064-0000	3.3.90.30.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
20090001	20/09/2017	Global	SALVADOR PROD. ARTISTICAS E ENT	13.392.0407.2.064-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						168.731,30	92.393,13	1.500,00	93.893,13
Total Empenhado por Órgão R\$:						168.731,30	92.393,13	1.500,00	93.893,13

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120002	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO A	23.122.0137.2.066-0000	3.1.90.11.00	9.303,33	9.303,33	0,00	9.303,33
02060004	02/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	855,00
05060005	05/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
12060009	12/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	165,00	165,00	0,00	165,00
12060013	12/06/2017	Ordinário	J.F. PERES-ME	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
07110017	07/11/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	107,25	107,25	0,00	107,25
03040053	03/04/2017	Global	FRANCISCA PRETA DA CRUZ RODRIG	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.730,00	1.154,00	0,00	1.154,00
07070002	07/07/2017	Ordinário	MARIA LENI RODRIGUES QUIXADA	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.36.00	351,00	351,00	0,00	351,00
01020010	01/02/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	946,00	183,35	0,00	183,35
01060033	01/06/2017	Estimativo	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO M	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	6.040,85	440,43	0,00	440,43
11070015	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA -ME	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	600,00	0,00	600,00
01120006	01/12/2017	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	23.122.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	288,49	288,49	0,00	288,49
12060010	12/06/2017	Ordinário	L TAUMATURGO NETO ME	23.122.0137.2.066-0000	4.4.90.52.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						28.551,92	16.937,85	0,00	16.937,85
Total Empenhado por Órgão R\$:						28.551,92	16.937,85	0,00	16.937,85

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria de Transporte

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

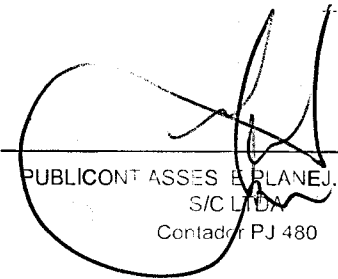
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120003	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TR	26.122.0136.2.068-0000	3.1.90.11.00	13.285,58	13.285,58	0,00	13.285,58
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						13.285,58	13.285,58	0,00	13.285,58
Total Empenhado por Órgão R\$:						13.285,58	13.285,58	0,00	13.285,58

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

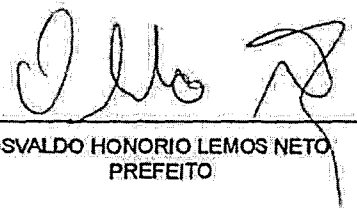
Órgão: 14 - Secretaria de Segurança Pública

Unidade Orçamentária: 1414 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010025	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SE	06.122.0136.2.069-0000	3.1.90.11.00	170.314,87	14.613,00	0,00	14.613,00
12040013	12/04/2017	Global	POSTO SANTA INEZ LTDA	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.30.00	2.262,90	329,51	0,00	329,51
07110019	07/11/2017	Ordinário	FELIX MORORO PAIVA-ME	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.30.00	100,75	100,75	0,00	100,75
01080013	01/08/2017	Global	RITA MORAIS DE MEDEIROS	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03070007	03/07/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	631,88	147,70	0,00	147,70
11070016	11/07/2017	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.785,00	840,00	0,00	840,00
01110031	01/11/2017	Global	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.870,10	2.870,10	0,00	2.870,10
01110046	01/11/2017	Global	IRANEIDE MESQUITA - ME	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
09110001	09/11/2017	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	909,75	316,66	0,00	316,66
13110004	13/11/2017	Ordinário	EVANILDO S PAIVA	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
13110008	13/11/2017	Ordinário	EVANILDO S PAIVA	06.122.0136.2.069-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						185.845,25	26.187,72	0,00	26.187,72
Total Empenhado por Órgão R\$:						185.845,25	26.187,72	0,00	26.187,72
Totais R\$:						23.338.536,06	4.157.680,54	2.786.593,74	6.944.274,28



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	12010006	01120075	12/01/2017	31901100	04.01.04.123.0141.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			10.100,00	10.100,00	0,00
2016	12010008	01120105	12/01/2017	31901100	08.01.20.122.0137.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			7.040,00	7.040,00	0,00
2016	12010011	01120079	12/01/2017	31901100	09.01.15.122.0137.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA			49.775,55	49.775,55	0,00
2016	12010012	01120077	12/01/2017	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES			19.360,00	19.360,00	0,00
2016	12010014	01120078	12/01/2017	31901100	06.01.10.301.0137.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES			18.454,80	18.454,80	0,00
2016	12010015	01120076	12/01/2017	31901100	07.01.08.244.0237.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			34.560,00	34.560,00	0,00
2016	12010018	01120073	12/01/2017	31901100	12.01.23.122.0137.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO			5.280,00	5.280,00	0,00
2016	12010021	01120076	12/01/2017	31901100	07.01.08.244.0237.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			4.400,00	4.400,00	0,00
2016	12010023	01120067	12/01/2017	31901100	10.01.27.122.0137.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			1.760,00	1.760,00	0,00
2016	12010025	01120071	12/01/2017	31901100	06.01.10.302.0276.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES			35.105,00	35.105,00	0,00
2016	12010026	01120068	12/01/2017	31901100	11.01.13.122.0137.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			8.800,00	8.800,00	0,00
2016	12010027	01120070	12/01/2017	31901100	06.01.10.301.0137.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE			37.933,33	37.933,33	0,00
2016	12010029	01120072	12/01/2017	31901100	06.02.10.301.0271.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF			6.900,00	6.900,00	0,00
2016	12010030	01120062	12/01/2017	31901100	03.01.04.122.0136.2006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			27.200,00	27.200,00	0,00
2016	12010032	01120066	12/01/2017	31901100	14.14.06.122.0136.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			11.493,33	11.493,33	0,00
2016	12010033	01120069	12/01/2017	31901100	06.02.10.301.0271.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG.			47.000,00	47.000,00	0,00
2016	12010035	01120065	12/01/2017	31901100	13.01.26.122.0136.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			9.772,00	9.772,00	0,00
2016	12010036	01120061	12/01/2017	31901100	06.01.10.302.0276.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E			127.062,47	127.062,47	0,00
2016	01020008	01120076	01/02/2017	31901100	07.01.08.244.0237.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			4.956,00	4.956,00	0,00
2016	01020010	01060074	01/02/2017	31901100	07.01.08.122.0237.2027.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO			4.400,00	4.400,00	0,00
2016	01020011	01120068	01/02/2017	31901100	11.01.13.122.0137.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			6.968,00	6.968,00	0,00
2016	01020016	01120063	01/02/2017	31901100	06.01.10.301.0137.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			12.156,00	12.156,00	0,00
2016	01020019	01120075	01/02/2017	31901100	04.01.04.123.0141.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			6.180,00	6.180,00	0,00
2016	01020020	01120067	01/02/2017	31901100	10.01.27.122.0137.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			6.968,00	6.968,00	0,00
2016	01020021	01120066	01/02/2017	31901100	14.14.06.122.0136.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			6.180,00	6.180,00	0,00
2016	01020022	01120079	01/02/2017	31901100	09.01.15.122.0137.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA			8.932,00	8.932,00	0,00
2016	01020023	01120065	01/02/2017	31901100	13.01.26.122.0136.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			5.934,00	5.934,00	0,00
2016	01020025	01120105	01/02/2017	31901100	08.01.20.122.0137.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			6.580,00	6.580,00	0,00
2016	01020027	01120062	01/02/2017	31901100	03.01.04.122.0136.2006.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			6.180,00	6.180,00	0,00
2016	01020028	01120064	01/02/2017	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE			5.934,00	5.934,00	0,00
2016	01020029	01120064	01/02/2017	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE			5.768,00	5.768,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	01020030	01120064	01/02/2017	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE			22.378,00	22.378,00	0,00
2016	01020032	01120063	01/02/2017	31901100	06.01.10.301.0137.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			47.824,11	47.824,11	0,00
2015	01020034	01120003	01/02/2017	31901100	05.02.12.361.0331.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO			27.238,99	27.238,99	0,00
2014	17020004	10070003	17/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME			61.272,00	61.272,00	0,00
2014	17020005	10070003	17/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME			5.295,80	5.295,80	0,00
2016	21020004	01120111	21/02/2017	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			74.735,19	74.735,19	0,00
2016	23020008	11030002	23/02/2017	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	23020009	11030002	23/02/2017	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	23020012	05090002	23/02/2017	33903000	05.02.12.361.0371.2017.0000	L TAUMATURGO NETO ME			5.369,00	5.369,00	0,00
2016	23020013	10030004	23/02/2017	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	L TAUMATURGO NETO ME			4.926,00	4.926,00	0,00
2016	23020014	10030004	23/02/2017	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	L TAUMATURGO NETO ME			3.580,00	3.580,00	0,00
2016	23020015	11030001	23/02/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	23020016	11030001	23/02/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	23020017	11030001	23/02/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	24020014	01120005	24/02/2017	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	TEREZA KAROLYNE TORRES PAIVA			585,00	585,00	0,00
2016	24020018	04010109	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2016	24020019	04010109	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2016	24020021	11030003	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	24020022	11030003	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	24020024	11030003	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	24020032	02060008	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	M DE LOURDES LOPES ME			3.128,00	3.128,00	0,00
2016	24020033	02060008	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	M DE LOURDES LOPES ME			2.528,00	2.528,00	0,00
2016	24020035	02060008	24/02/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	M DE LOURDES LOPES ME			3.494,00	3.494,00	0,00
2016	14030010	01070024	14/03/2017	33903000	05.02.12.361.0331.2016.0000	MAYARA NORMA CARNEIRO DA			2.220,00	2.220,00	0,00
2016	14030011	01080020	14/03/2017	33903000	05.02.12.361.0331.2016.0000	MAYARA NORMA CARNEIRO DA			2.470,00	2.470,00	0,00
2016	14030012	05010003	14/03/2017	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARINA BERTOLDO AGUIAR			504,00	504,00	0,00
2016	14030013	05010003	14/03/2017	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARINA BERTOLDO AGUIAR			504,00	504,00	0,00
2016	14030014	05010003	14/03/2017	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARINA BERTOLDO AGUIAR			504,00	504,00	0,00
2016	14030015	05010003	14/03/2017	33903600	03.01.04.122.0136.2006.0000	MARINA BERTOLDO AGUIAR			504,00	504,00	0,00
2016	24030012	01070080	24/03/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.200,00	2.200,00	0,00
2016	24030013	16050002	24/03/2017	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	24030014	05010013	24/03/2017	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			504,00	504,00	0,00
2016	24030015	05010013	24/03/2017	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			504,00	504,00	0,00
2016	24030016	05010013	24/03/2017	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			504,00	504,00	0,00
2016	24030017	05010013	24/03/2017	33903600	07.01.08.244.0237.2029.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			504,00	504,00	0,00
2016	30030038	03100046	30/03/2017	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA			66.529,89	66.529,89	0,00
2016	12040040	01040106	12/04/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	12040041	16050003	12/04/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	12040052	01120086	12/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			567,25	0,00	567,25
2015	12040053	01120086	12/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			819,95	0,00	819,95
2015	12040054	01120086	12/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.191,25	0,00	1.191,25
2015	12040055	01120086	12/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.191,25	0,00	1.191,25
2015	12040056	01120083	12/04/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.432,73	0,00	1.432,73
2015	12040057	01120088	12/04/2017	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			750,72	0,00	750,72
2016	17040002	02020016	17/04/2017	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			14.240,00	14.240,00	0,00
2016	18040003	05010010	18/04/2017	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			735,00	735,00	0,00
2016	18040004	05010010	18/04/2017	33903600	06.01.10.301.0137.2020.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			735,00	735,00	0,00
2015	24040004	11030006	24/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2015	24040005	11030006	24/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2015	24040006	11030006	24/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2015	24040007	11030006	24/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2015	24040008	11030006	24/04/2017	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2016	28040006	01120083	28/04/2017	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA			106.529,89	106.529,89	0,00
2016	18050001	04010190	18/05/2017	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	LAYOUT INFORMÁTICA			950,00	950,00	0,00
2016	18050002	02060014	18/05/2017	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	LAYOUT INFORMÁTICA			600,00	600,00	0,00
2016	24050002	05010011	24/05/2017	33903600	11.01.13.122.0137.2063.0000	IRENE MARIA TAUMATURGO MARTINS			896,00	896,00	0,00
2016	25050003	05010012	25/05/2017	33903600	07.01.08.122.0237.2028.0000	ANTONIO GERARDO GOMES MARTINS			672,00	672,00	0,00
2016	08060022	03030001	08/06/2017	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			2.326,60	2.326,60	0,00
2016	08060023	03030001	08/06/2017	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			996,00	996,00	0,00
2016	08060024	03030003	08/06/2017	33903000	06.01.10.302.0276.2021.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			600,30	600,30	0,00
2015	08060025	14080007	08/06/2017	44905200	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			20.770,00	20.770,00	0,00
2016	08060026	03030001	08/06/2017	33903000	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			1.398,70	1.398,70	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	08060027	01030001	08/06/2017	44905200	02.01.04.122.0136.2002.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			2.160,00	2.160,00	0,00
2016	08060028	11040001	08/06/2017	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			4.624,00	4.624,00	0,00
2014	08060029	24100002	08/06/2017	33903100	05.02.12.361.0331.2016.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			26.400,00	26.400,00	0,00
2015	08060030	24040012	08/06/2017	33903100	05.02.12.361.0331.2016.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			13.510,00	13.510,00	0,00
2015	08060031	24040005	08/06/2017	33903000	05.03.12.361.0331.2019.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			3.005,40	3.005,40	0,00
2015	08060032	14070002	08/06/2017	44905200	02.01.04.122.0136.2002.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			3.860,00	3.860,00	0,00
2015	08060033	03080013	08/06/2017	44905200	11.01.13.122.0137.2063.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08060034	23040002	08/06/2017	44905200	03.01.04.122.0136.2006.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			880,00	880,00	0,00
2016	08060036	18050002	08/06/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			5.825,00	5.825,00	0,00
2015	08060037	30120002	08/06/2017	44905200	06.01.10.301.0271.2023.0000	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME			2.095,00	2.095,00	0,00
2016	23060001	02020016	23/06/2017	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2016	23060003	02020016	23/06/2017	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			14.240,00	14.240,00	0,00
2016	23060004	02020016	23/06/2017	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			4.240,00	4.240,00	0,00
2016	23060005	02020016	23/06/2017	33903900	08.01.20.122.0137.2049.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			1.240,00	1.240,00	0,00
2016	30060035	01120084	30/06/2017	33903900	09.01.15.452.0436.2054.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA			106.529,89	106.529,89	0,00
2012	04070004	20070002	04/07/2017	33903900	11.01.13.392.0407.2049.0000	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			15.000,00	15.000,00	0,00
2016	05070014	01040065	05/07/2017	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA-ME			3.003,00	3.003,00	0,00
2016	05070015	01040066	05/07/2017	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA-ME			9.000,00	9.000,00	0,00
2016	12070039	01110013	12/07/2017	33903000	05.01.12.361.0331.2013.0000	SALETE FURTADO MORAIS ME			9.770,95	9.770,95	0,00
2016	01110019	30030002	01/11/2017	33903000	05.01.12.366.0381.2015.0000	SALETE FURTADO MORAIS ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2012	11120012	02040074	11/12/2017	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSORAS LTDA -			9.550,00	9.550,00	0,00
2016	22120007	01120104	22/12/2017	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS			112.309,21	112.309,21	0,00
									1.442.133,55	1.436.180,40	5.953,15

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, durante o exercício financeiro de 2017 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

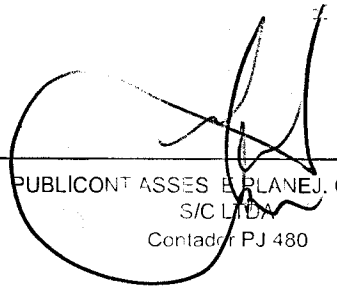


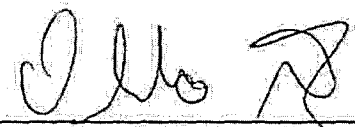
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

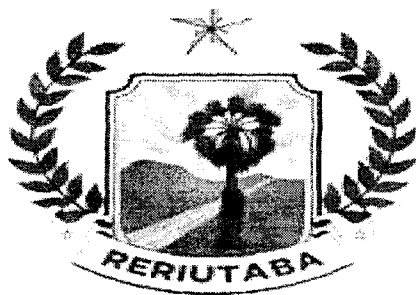
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Educação									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
30818	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DA QUADRA	0501	06020004	06/02/2017	21/12/2017	481	0,04	239.460,80	8.971,46
35151	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0503	07040009	07/04/2017	09/05/2017	159	1,00	13.982,53	13.982,53
34375	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REPARO DA CRECHE	0501	25010003	25/01/2017	02/02/2017	233	1,00	14.550,52	14.550,52
Total dos Itens da U.G.:									37.504,51

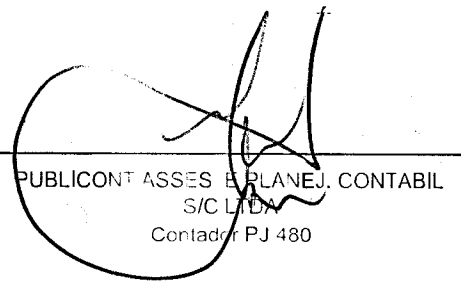
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Saúde									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
34809	RECONSTITUIÇÃO DO MURO DO HOSPITAL RITA DO VALE	0601	03040025	03/04/2017	11/05/2017	06	1,00	14.877,45	14.877,45
34577	Serviços de Engenharia Civil, na realização de reparos no Hospital	0601	09020002	09/02/2017	23/03/2017	51	1,00	14.335,16	14.335,16
35911	Serviços de empresa especializada em engenharia civil, para	0601	03080004	03/08/2017	22/09/2017	501	1,00	14.657,50	14.657,50
35910	Serviços de empresa especializada em engenharia civil, para	0601	10080008	10/08/2017	22/09/2017	500	1,00	14.612,65	14.612,65
35959	Serviços de pintura e substituição de pias inox por marmorite na	0601	02100049	02/10/2017	06/11/2017	2	1,00	14.703,81	14.703,81
Total dos Itens da U.G.:									73.186,57

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Desenvolvimento Social										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas								
34810	REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,	0701	01110005	01/11/2017	12/12/2017	21	1,00		13.734,25	13.734,25
Total dos Itens da U.G.:										13.734,25

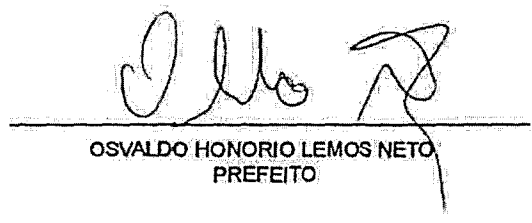
Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica	SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
35958	Contratação de serviços de pintura e retelamento do prédio que	0901	05090008	05/09/2017	16/10/2017	504	1,00	14.679,91	14.679,91
36598	Contratação para execução da obra de recuperação e ampliação	0901	01120025	01/12/2017	27/12/2017	168	0,19	732.438,75	141.224,64
35643	Contratação para execução de serviços de reforma da praça da	0901	19070002	19/07/2017	31/08/2017	11	1,00	14.028,13	14.028,13
33618	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0901	18010007	18/01/2017	09/02/2017	407	0,48	700.297,34	339.645,20
34507	SERVIÇOS DE RASPAGEM E LIMPEZA DAS MARGENS DA VIA	0901	16020009	16/02/2017	22/02/2017	93	1,00	14.152,50	14.152,50
35299	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0901	01110054	01/11/2017	26/12/2017	507	0,13	475.627,41	60.227,09
Total dos Itens da U.G.:									583.957,47
Total dos Itens de todas U.G.:									708.382,80



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Gabinete do Prefeito										
Grupo: 2	Bens Móveis					SubGrupo: 99	Outros materiais permanentes			
12151	MONITOR LCD 18,5"	0201	13030005	13/03/2017	16/03/2017	30	1,00		430,00	430,00
28047	NOBREAK 700 VA	0201	13030005	13/03/2017	16/03/2017	30	1,00		687,00	687,00
28048	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB DE MEMÓRIA RAM 500GB HD,	0201	07060009	07/06/2017	11/07/2017	47	1,00		2.100,00	2.100,00
Grupo: 9	Equipamento/ Material permanente					SubGrupo: 168	outros equipamentos/Material permanente			
34692	AR CONDICIONADO SPLIT 18000, BTUS, QUENTE/FRIO	0201	10030005	10/03/2017	30/03/2017	36	1,00		2.600,00	2.600,00
34693	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL, CORE13,	0201	13030005	13/03/2017	16/03/2017	30	1,00		2.500,00	2.500,00
35544	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L395	0201	07060009	07/06/2017	11/07/2017	47	1,00		1.300,00	1.300,00
Total dos Itens da U.G.:										9.617,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Administração									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos							
31123	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIO SEM BRAÇO	0301	12060002	12/06/2017	12/06/2017	49	2,00	165,00	330,00
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
35405	BIRÔ EM MELAMINIO C/ ARMAÇÃO DE FERRO , C/2 GAVETAS	0301	12060002	12/06/2017	12/06/2017	49	2,00	280,00	560,00
34700	MULTIFUNCIONAL LASER - ALTA PRODUDIVIDADE -	0301	02030009	02/03/2017	30/03/2017	35	1,00	1.750,00	1.750,00
34699	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE OU SIMILAR, 4GB,	0301	02030009	02/03/2017	30/03/2017	35	2,00	2.750,00	5.500,00
Total dos Itens da U.G.:									8.140,00

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Finanças									
Grupo: 8	Outros equipamentos/Material permanente	SubGrupo: 170 OUTROS EQUIPAMENTOS							
34711	GABINETE, COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU	0401	02030010	02/03/2017	30/03/2017	37	2,00	1.900,00	3.800,00
34714	MODULO ISOLADOR 300 VA.	0401	02030010	02/03/2017	30/03/2017	37	2,00	155,00	310,00
34715	MONITOR OAC, 18,5 P.	0401	02030010	02/03/2017	30/03/2017	37	2,00	430,00	860,00
34713	MOUSE USB OPTICO	0401	02030010	02/03/2017	30/03/2017	37	2,00	21,00	42,00
34716	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L375 WIFI EPSON OU SIMILAR	0401	02030010	02/03/2017	30/03/2017	37	2,00	1.180,00	2.360,00
34712	TECLADO USB	0401	02030010	02/03/2017	30/03/2017	37	2,00	46,00	92,00
Total dos Itens da U.G.:									7.464,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Educação									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 171 Outros materiais de consumo							
35174	COMPUTADOR UDP PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 3,3	0501	27040006	27/04/2017	09/05/2017	39	3,00	1.150,00	3.450,00
35175	NOTEBOOK EQUIVALENTE OU IGUAL AO POSITIVO STILO	0501	27040006	27/04/2017	09/05/2017	39	1,00	1.300,00	1.300,00
Grupo: 8 Outros equipamentos/Material permanente		SubGrupo: 170 OUTROS EQUIPAMENTOS							
35881	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS	0503	01120004	01/12/2017	27/12/2017	1733	1,00	2.300,00	2.300,00
35879	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS	0503	01120004	01/12/2017	22/12/2017	1729	1,00	1.600,00	1.600,00
35873	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE	0503	01120004	01/12/2017	22/12/2017	1729	1,00	2.080,00	2.080,00
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
35178	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	0503	04050001	04/05/2017	09/05/2017	42	2,00	398,00	796,00
35179	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO BOX LINE UBS/FM 80W	0503	04050002	04/05/2017	09/05/2017	41	1,00	1.200,00	1.200,00
34447	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L375 WIFI EPSON	0501	18010006	18/01/2017	08/02/2017	17	2,00	1.180,00	2.360,00
Total dos Itens da U.G.:									15.086,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Saúde									
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 171 Outros materiais de consumo							
35295	Aquisição de cilindro oxigênio medicinal de 1 m³	0601	09060002	09/06/2017	06/11/2017	6451	1,00	1.150,00	1.150,00
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 48 Veículos diversos							
35321	COMPARTIMENTO DO PACIENTE: MACA REMOVÍVEL RÍGIDA	0601	09060003	09/06/2017	04/07/2017	69758	1,00	71.500,00	71.500,00
35321	COMPARTIMENTO DO PACIENTE: MACA REMOVÍVEL RÍGIDA	0601	09060003	09/06/2017	04/07/2017	69759	1,00	71.500,00	71.500,00
Grupo: 8	Outros equipamentos/Material permanente	SubGrupo: 170 OUTROS EQUIPAMENTOS							
35870	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA /	0601	01110006	01/11/2017	14/11/2017	1642	1,00	1.520,00	1.520,00
Grupo: 9	Equipamento/ Material permanente	SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
34777	ROÇADEIRA COMPLETA A GASOLINA	0601	15030002	15/03/2017	21/03/2017	352347	1,00	2.400,00	2.400,00
34674	VENTILADOR PAREDE, 60CM, 3V, GRADE REMOV. 3 PA, POT.	0601	08030006	08/03/2017	16/03/2017	25	10,00	260,00	2.600,00
Total dos Itens da U.G.:									150.670,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Desenvolvimento Social									
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes							
33936	ESTABILIZADOR 1500 VA	0701	09030003	09/03/2017	17/03/2017	26	1,00	550,00	550,00
Grupo: 3	Bens Imóveis	SubGrupo: 99 Outros bens imóveis							
36655	WEB CAM LOGITHECH C270 HP720P	0701	31100002	31/10/2017	07/11/2017	1618	1,00	230,00	230,00
Grupo: 8	Outros equipamentos/Material permanente	SubGrupo: 170 OUTROS EQUIPAMENTOS							
35881	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	1,00	2.300,00	2.300,00
35888	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA,	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1659	1,00	590,00	590,00
35888	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA,	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	1,00	590,00	590,00
35887	ARMÁRIO SEMI ABERTO- ARMÁRIO COM DUAS PORTAS	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	2,00	540,00	1.080,00
35895	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1659	1,00	230,00	230,00
35895	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	1,00	230,00	230,00
35895	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	3,00	230,00	690,00
35894	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	8,00	112,00	896,00
35862	COMPUTADOR CORPORATIVO ALL IN ONE INTEL CORE I5	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	2,00	2.800,00	5.600,00
35892	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	8,00	160,00	1.280,00
35870	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA /	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1659	1,00	1.520,00	1.520,00
35870	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA /	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	2,00	1.520,00	3.040,00
35870	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA /	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	1,00	1.520,00	1.520,00
35877	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	2,00	639,00	1.278,00
35897	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	2,00	380,00	760,00
35898	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	2,00	490,00	980,00
35890	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM.	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	8,00	260,00	2.080,00
35860	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1659	1,00	1.400,00	1.400,00
35860	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	1,00	1.400,00	1.400,00
35864	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1659	1,00	260,00	260,00
35864	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	2,00	260,00	520,00
35866	MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREE	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	2,00	420,00	840,00
35867	MÔNITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREE	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1659	1,00	520,00	520,00
35865	NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	4,00	450,00	1.800,00
35863	NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	1,00	2.526,00	2.526,00
35904	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM CARACTERISTICAS MÍNIMAS	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	1,00	2.900,00	2.900,00
35904	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM CARACTERISTICAS MÍNIMAS	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	1,00	2.900,00	2.900,00
35905	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO	0702	01110010	01/11/2017	29/11/2017	1660	1,00	780,00	780,00
35905	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	1,00	780,00	780,00
35885	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT -	0701	01110011	01/11/2017	29/11/2017	1661	4,00	215,00	860,00
Grupo: 9	Equipamento/ Material permanente	SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTALEZA
Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Página: 1 / 10
Data: 30/01/2018

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
34680	ARMARIO DE AÇO, 01 PORTA, 02 DIV. TAM. 170X40XCM	0701	09030003	09/03/2017	17/03/2017	26	1,00	315,00	315,00
34679	ARMARIO ESTANTE, EM AÇO, DUAS PORTAS , 06 DIVIS. TAM.	0701	09030003	09/03/2017	17/03/2017	26	1,00	530,00	530,00
36656	COLETOR DE ASSINATURA TOPAZ T-S460 USB	0701	31100002	31/10/2017	07/11/2017	1618	1,00	2.150,00	2.150,00
34681	MESA DE REUNIÃO EM MELANINA, 1,20 DIAMENTRO	0701	09030003	09/03/2017	17/03/2017	26	1,00	278,00	278,00
34682	MULTIUNCIONAL SAMSUNG XPRESS M2070 LASER USB	0701	09030003	09/03/2017	17/03/2017	26	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens da U.G.:									47.303,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria do Desenvolvimento Economico										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 35 Equipamentos de processamento de dados								
3813	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	0801	07060008	07/06/2017	11/07/2017	52	1,00		1.300,00	1.300,00
Total dos Itens da U.G.:										1.300,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano									
Grupo: 1	Bens de Consumo								
		SubGrupo: 99 Outros materiais de consumo							
35644	Coletora aberta fabricada em chapa de aço 20 (0,90MM) com	0901	13090001	13/09/2017	27/09/2017	236	20,00	390,00	7.800,00
35645	Container estacionada aberta fabricada em chapa de aço 12/2.65	0901	13090001	13/09/2017	27/09/2017	236	10,00	1.800,00	18.000,00
Grupo: 9	Equipamento/ Material permanente								
		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
34777	ROÇADEIRA COMPLETA A GASOLINA	0901	15030003	15/03/2017	21/03/2017	352348	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens da U.G.:									28.200,00

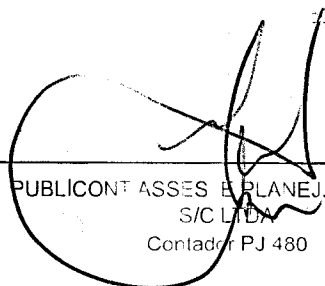
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$

Secretaria do Meio Ambiente e Turismo**Grupo: 2 Bens Móveis****SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes**

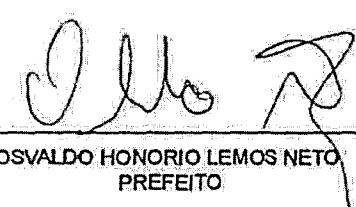
28061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1201	12060010	12/06/2017	12/06/2017	048	1,00	1.250,00	1.250,00

Total dos Itens da U.G.: 1.250,00

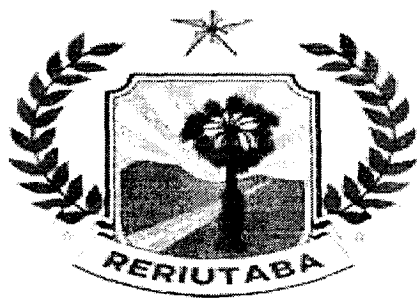
Total dos Itens de todas U.G.: 269.030,00



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

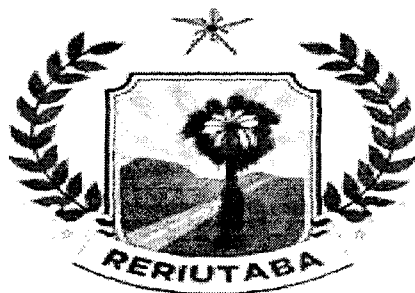


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **RERIUTABA-CE**, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2016	824.290,41
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2017	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	3.218,28
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	93.060,91
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2017	162.722,45
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2017	890.733,67

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2016	13.831.938,72
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2017	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2017	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2017	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2017	5.000,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2017	13.836.938,72

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

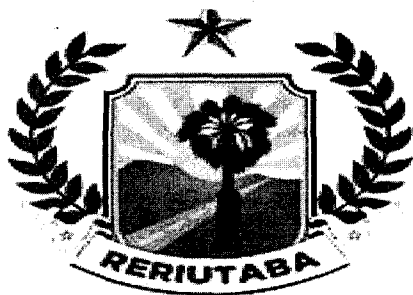


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.



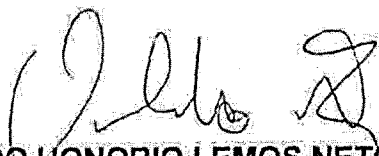
GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE NO EXERCÍCIO, durante o exercício ano financeiro de 2017.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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.



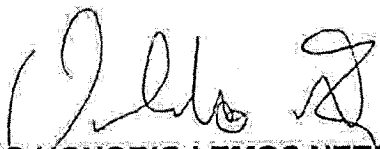
GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

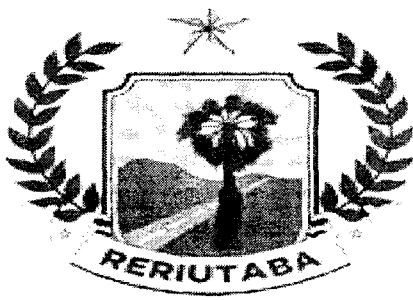
Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO ADOTOU MEDIDAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCE EXARADOS NO EXERCÍCIO, durante o ano financeiro de 2017.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

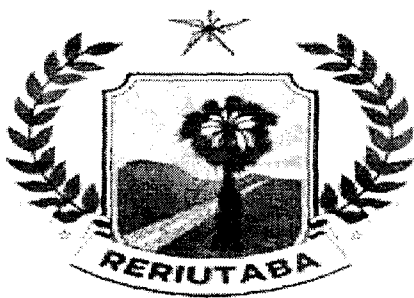


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

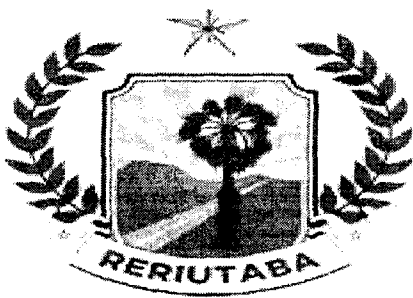
Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de RERIUTABA-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2017.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Receitas Correntes	50.058.400,00	716.153,52	6.186.790,24	728.958,05	43.314.354,67	6.744.045,33 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	945.000,00	102,96	461.896,73	102,96	588.126,71	356.873,29 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	915.000,00	102,96	461.896,73	102,96	588.126,71	326.873,29 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00	102,96	370.535,40	102,96	416.129,20	198.870,80 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	379,33	14.620,67 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	102,96	370.535,40	102,96	415.749,87	134.250,13 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	550.000,00	102,96	370.535,40	102,96	415.749,87	134.250,13 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	0,00	91.361,33	0,00	171.997,51	128.002,49 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	91.361,33	0,00	171.997,51	128.002,49 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	91.361,33	0,00	171.997,51	128.002,49 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	250.000,00	0,00	129.054,98	0,00	768.637,06	518.637,06 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	250.000,00	0,00	129.054,98	0,00	768.637,06	518.637,06 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	189.000,00	0,00	3.982,82	0,00	131.822,84	57.177,16 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	174.000,00	0,00	3.982,82	0,00	131.822,84	42.177,16 (-)
1321.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	164.000,00	0,00	3.982,82	0,00	131.822,84	32.177,16 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	156.000,00	0,00	3.982,82	0,00	127.131,00	28.869,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	50.000,00	0,00	0,08	0,00	6.461,68	43.538,32 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	41,88	4.958,12 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	50.000,00	0,00	610,57	0,00	34.540,07	15.459,93 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	30.000,00	0,00	262,71	0,00	25.224,70	4.775,30 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	10.000,00	0,00	622,66	0,00	7.271,80	2.728,20 (-)
1325.01.99.9900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	6.000,00	0,00	2.486,80	0,00	53.590,87	47.590,87 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.691,84	3.308,16 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.691,84	3.308,16 (-)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	25.000,00	0,00	4.833,63	0,00	54.886,17	29.886,17 (+)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	4.833,63	0,00	54.886,17	39.886,17 (+)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	4.833,63	0,00	54.886,17	49.886,17 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	48.472.400,00	716.050,56	5.526.275,12	716.050,56	41.006.180,59	7.466.219,41 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	47.072.400,00	716.050,56	5.466.275,12	716.050,56	40.841.941,43	6.230.458,57 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	26.274.000,00	716.050,56	3.721.600,48	716.050,56	22.063.137,10	4.210.862,90 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	17.202.000,00	716.050,56	2.992.677,63	716.050,56	17.022.977,02	179.022,98 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	17.200.000,00	716.050,56	1.582.506,71	716.050,56	15.611.581,03	1.588.418,97 (-)
1721.01.02.0200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	0,00	0,00	1.410.076,80	0,00	1.410.076,80	1.410.076,80 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	2.000,00	0,00	94,12	0,00	1.319,19	680,81 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	300.000,00	0,00	18.390,57	0,00	211.517,51	88.482,49 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prodi	50.000,00	0,00	1.390,00	0,00	27.047,79	22.952,21 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	0,00	17.000,57	0,00	184.469,72	34.469,72 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.000.000,00	0,00	45.997,50	0,00	549.934,50	450.065,50 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	800.000,00	0,00	45.390,00	0,00	512.680,00	287.320,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	0,00	73.008,00	0,00	457.516,80	57.516,80 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	150.000,00	0,00	13.380,00	0,00	147.180,00	2.820,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qu	450.000,00	0,00	20.900,00	0,00	83.600,00	366.400,00 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI	1.000.000,00	0,00	45.683,94	0,00	567.355,65	432.644,35 (-)
1721.33.12.1400	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00	93.115,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	0,00	18.490,05	0,00	134.649,22	15.350,78 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	4.116,35	0,00	58.118,67	41.881,33 (-)
1721.33.13.3000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	38.000,00	0,00	487.571,84	387.571,84 (+)
1721.33.13.4000	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.01.0000	Proteção Social Básica	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único\Gestão SUAS	30.000,00	0,00	13.960,74	0,00	30.248,27	248,27 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	150.000,00	0,00	8.621,44	0,00	105.974,53	44.025,47 (-)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.34.07.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	136.500,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	250.000,00	0,00	259.447,67	0,00	414.852,67	164.852,67 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	2.250.000,00	0,00	102.466,72	0,00	1.199.122,57	1.050.877,43 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	550.000,00	0,00	52.535,53	0,00	555.111,47	5.111,47 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	50.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	49.670,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	650.000,00	0,00	32.759,80	0,00	474.937,20	175.062,80 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	350.000,00	0,00	16.841,39	0,00	168.413,90	181.586,10 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	650.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	649.670,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	50.000,00	0,00	1.573,68	0,00	18.884,16	31.115,84 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	1.644,09	0,00	22.716,59	127.283,41 (-)
1721.99.99.0000	Demais Transferências da União	450.000,00	0,00	17.852,10	0,00	17.852,10	432.147,90 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	8.050.000,00	0,00	677.912,72	0,00	7.123.194,49	926.805,51 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	7.500.000,00	0,00	616.466,87	0,00	6.862.410,64	637.589,36 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	0,00	609.002,86	0,00	6.353.431,79	346.568,21 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	0,00	5.160,82	0,00	442.521,31	207.478,69 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	50.000,00	0,00	2.303,19	0,00	19.649,54	30.350,46 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	100.000,00	0,00	0,00	0,00	46.808,00	53.192,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	550.000,00	0,00	61.445,85	0,00	260.783,85	289.216,15 (-)
1722.99.01.0000	Outras Transferências dos Estados - Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00 (-)
1722.99.99.0000	Outras Transferências dos Estados - Outras	450.000,00	0,00	61.445,85	0,00	245.783,85	204.216,15 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.748.400,00	0,00	1.066.761,92	0,00	11.655.609,84	1.092.790,16 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	9.248.400,00	0,00	851.146,82	0,00	8.901.464,65	346.935,35 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	3.500.000,00	0,00	215.615,10	0,00	2.754.145,19	745.854,81 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	164.239,16	1.235.760,84 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	0,00	0,00	104.239,16	645.760,84 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	104.239,16	395.760,84 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	650.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	590.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prox	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	177.000,00	0,00	60.746,96	12.804,53	764.701,30	587.701,30 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	27.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.850,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.850,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00 (-)
1915.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1915.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras R	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1915.99.01.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras R	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	45.199,55	0,00	45.199,55	24.800,45 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.00.00.0000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	65.000,00	0,00	45.199,55	0,00	45.199,55	19.800,45 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	65.000,00	0,00	45.199,55	0,00	45.199,55	19.800,45 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	50.000,00	0,00	15.547,41	12.804,53	719.351,75	669.351,75 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	50.000,00	0,00	15.547,41	12.804,53	719.351,75	669.351,75 (+)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	15.547,41	12.804,53	719.351,75	669.351,75 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.580.000,00	0,00	967.988,33	0,00	2.256.100,51	676.100,51 (+)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.570.000,00	0,00	967.988,33	0,00	2.256.100,51	686.100,51 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – :	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.170.000,00	0,00	967.988,33	0,00	2.256.100,51	1.086.100,51 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	770.000,00	0,00	280.262,34	0,00	1.199.164,98	429.164,98 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únic	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	150.000,00	0,00	280.262,34	0,00	280.262,34	130.262,34 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	918.902,64	418.902,64 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	400.000,00	0,00	687.725,99	0,00	1.056.935,53	656.935,53 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	687.725,99	0,00	936.935,53	736.935,53 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.930.400,00	0,00	-440.128,60	0,00	-4.489.477,41	440.922,59 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.930.400,00	0,00	-440.128,60	0,00	-4.489.477,41	440.922,59 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.930.400,00	0,00	-440.128,60	0,00	-4.489.477,41	440.922,59 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.930.400,00	0,00	-440.128,60	0,00	-4.489.477,41	440.922,59 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.450.400,00	0,00	-316.835,36	0,00	-3.126.356,88	324.043,12 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-3.440.000,00	0,00	-316.501,68	0,00	-3.122.316,21	317.683,79 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-400,00	0,00	-18,88	0,00	-263,84	136,16 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS	-10.000,00	0,00	-314,80	0,00	-3.776,83	6.223,17 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.480.000,00	0,00	-123.293,24	0,00	-1.363.120,53	116.879,47 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.340.000,00	0,00	-121.800,53	0,00	-1.270.686,36	69.313,64 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	0,00	-1.032,11	0,00	-88.504,26	41.495,74 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	-10.000,00	0,00	-460,60	0,00	-3.929,91	6.070,09 (+)
Totais Orçamentários:		46.708.000,00	716.153,52	6.714.649,97	728.958,05	41.080.977,77	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000298	CAUÇÃO	0,00	8.077,71
100010000	Salario Familia	0,00	146.689,69
100020000	Salario Maternidade	0,00	197.126,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.770.057,35
100060000	ISS	0,00	46.582,49
100070000	IRRF	0,00	446.242,18
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.330,50
100000018	Outras Restituições	0,00	45.621,97
100000019	SEST/SENAT	0,00	115,85
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	81.662,97
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	0,00	974.107,54
100158021	EMPRESTIMO CEF	0,00	8.062,09
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	284.013,41
100158004	EMPRESTIMOS BB	0,00	34.170,89



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100000306	PAG. A RESTITUIR FOLPAG	0,00	0,00	0,00	620,00
100158020	UNIMED SOBRAL PMR	0,00	2.804,04	0,00	39.479,82
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	808,05	0,00	3.749,70
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	531,73	0,00	531,73
200000036	RECEBIMENTO DE DUODECIMO	0,00	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84
200000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	0,00	133.632,55	0,00	133.632,55
200000038	CAUÇÕES - CMR	0,00	768,00	0,00	768,00
200000039	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	5.862,30	0,00	5.862,30
200000040	FALTAS - CMR	0,00	110,07	0,00	110,07
Totais Extra Orçamentários:		0,00	2.447.582,28	0,00	6.024.232,33
Total Geral:		716.153,52	9.162.232,25	728.958,05	47.105.210,10

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito	4.971.015,38	28.004.982,60
3	Secretaria de Administração	96.526,37	1.745.298,40
4	Secretaria de Finanças	1.454.240,27	8.067.470,58
5	Secretaria de Educação	830.074,64	3.327.264,59
6	Secretaria de Saúde	817.294,69	5.004.866,73
7	Secretaria de Desenvolvimento Social	153.665,53	1.101.652,37
8	Secretaria do Desenvolvimento Economico	69.471,64	524.473,90
9	Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano	730.274,51	4.697.413,73
10	Secretaria de Esporte e Juventude	24.827,51	293.032,65
11	Secretaria de Cultura	136.362,54	652.362,02
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	26.499,51	200.328,41
13	Secretaria de Transporte	31.520,76	212.333,33
14	Secretaria de Segurança Pública	30.078,91	199.700,30
88	Encargos da Fazenda Pública	88.868,11	1.039.913,68
Total de Transferências:		9.460.720,37	55.071.093,29

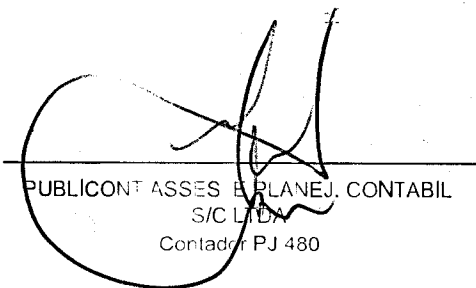


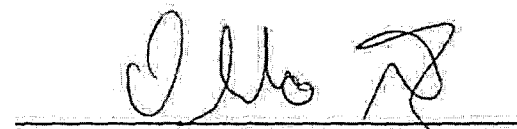
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
2 Gabinete do Prefeito														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0136.2.002.0000 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito														
31901100	16	700.000,00	43.543,08	320.000,00	0,00	137.543,08	0,00	976.456,92	0,00	62.149,58	976.456,92	118.570,49	914.283,38	62.173,54
33901400	17	5.000,00	0,00	6.183,26	0,00	0,00	2.736,00	10.944,00	239,26	2.736,00	10.944,00	2.736,00	10.944,00	0,00
33903000	18	100.000,00	72.284,80	0,00	0,00	57.718,15	0,00	27.715,20	0,00	5.656,91	27.715,20	2.722,72	24.781,01	2.934,19
33903300	19	5.000,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00
33903600	20	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	21	170.000,00	30.000,00	238.599,93	0,00	52.545,91	34.900,60	308.840,77	69.759,16	66.647,98	306.540,77	48.570,00	264.262,79	44.577,98
33909200	22	20.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	123.967,11	32,89	0,00	123.967,11	0,00	123.967,11	0,00
44905200	23	10.000,00	2.383,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.617,00	0,00	0,00	9.617,00	0,00	6.217,00	3.400,00
Total do P. A.:		1.020.000,00	161.757,88	670.783,19	0,00	247.807,14	37.636,60	1.458.994,00	70.031,31	137.190,47	1.456.694,00	172.599,21	1.345.908,29	113.085,71
04.122.0137.2.003.0000 Funcionamento da Procuradoria do Municipio														
31901100	24	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	25	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	26	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
33903500	27	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
33903600	28	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	29	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
44905200	30	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.:		79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0137.2.004.0000 Divulgacao e Promocao do Municipio														
33903000	31	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
33903600	32	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	33	40.000,00	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.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.005.0000 Pagamento de Contrib. Previdenciarias												
31901300	34	100.000,00	13.140,49	430.000,00	0,00	83.140,49	0,00	516.859,51	0,00	0,00	516.859,51	0,00
33904700	35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	18.140,49	430.000,00	0,00	83.140,49	0,00	516.859,51	0,00	0,00	516.859,51	0,00
Total da U. O.:		1.259.000,00	313.898,37	1.100.783,19	0,00	330.947,63	37.636,60	1.975.853,51	70.031,31	137.190,47	1.973.553,51	172.599,21
Total da U. G.:		1.259.000,00	313.898,37	1.100.783,19	0,00	330.947,63	37.636,60	1.975.853,51	70.031,31	137.190,47	1.973.553,51	172.599,21
3 Secretaria de Administração												
03.01 Secretaria de Administracao												
04.122.0136.2.006.0000 Funcionamento da Secretaria de Administracao												
31901100	36	550.000,00	110.455,81	0,00	0,00	10.455,81	0,00	439.544,19	0,00	32.646,33	439.544,19	63.367,09
31909600	37	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	788,40	0,00	211,60	94,00
33903000	39	100.000,00	44.776,45	83.300,00	0,00	72.466,36	0,00	138.523,55	0,00	17.865,59	138.523,55	23.624,38
33903500	40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	30.000,00	16.610,00	0,00	0,00	2.250,00	600,00	13.390,00	0,00	1.200,00	12.790,00	1.200,00
33903900	42	800.000,00	29.079,33	125.217,00	0,00	218.327,86	57.440,00	763.888,09	132.249,58	116.759,61	751.888,09	19.020,17
33909200	43	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	139.872,84	127,16	0,00	139.872,84	0,00
44905200	44	20.000,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00
Total do P. A.:		1.581.000,00	242.781,59	298.517,00	0,00	303.500,03	58.040,00	1.503.570,27	133.165,14	168.471,53	1.490.970,27	107.305,64
09.271.0240.2.007.0000 Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias												
31901300	45	100.000,00	7.463,78	370.000,00	0,00	87.463,78	0,00	462.536,22	0,00	0,00	462.536,22	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
33904700	46	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.:		105.000,00	12.463,78	370.000,00	0,00	87.463,78	0,00	462.536,22	0,00	462.536,22	0,00
Total da U. O.:		1.686.000,00	255.245,37	668.517,00	0,00	390.963,81	58.040,00	1.966.106,49	133.165,14	168.471,53	1.953.506,49
Total da U. G.:		1.686.000,00	255.245,37	668.517,00	0,00	390.963,81	58.040,00	1.966.106,49	133.165,14	168.471,53	1.953.506,49

4 Secretaria de Finanças

04.01 Secretaria de Finanças

04.123.0141.2.008.0000 Manutenção das Atividades do Setor Fazendário

31901100	47	250.000,00	42.122,68	0,00	0,00	22.122,68	0,00	207.877,32	0,00	14.990,25	207.877,32	25.800,50	192.887,07	14.990,25
33901400	48	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	49	20.000,00	15.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,25	0,00	295,75	4.632,25	0,00	4.336,50	295,75
33903500	50	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	51	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	52	300.000,00	50.000,00	396.000,00	0,00	87.880,28	29.384,31	636.428,68	9.571,32	40.940,36	610.438,68	36.863,36	576.874,88	59.553,80
33909200	53	5.000,00	8.584,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.415,21	0,00	0,00	26.415,21	0,00	26.415,21	0,00
33909300	54	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	55	10.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	153.611,22	426.000,00	0,00	110.002,96	29.384,31	882.817,46	9.571,32	56.226,36	856.827,46	62.663,86	807.977,66	74.839,80

09.271.0240.2.009.0000 Pagamento de Contrib. Previdenciárias

31901300	56	25.000,00	0,00	223.000,00	0,00	5.773,29	92.895,70	247.122,41	877,59	103.470,06	247.122,41	103.470,06	247.122,41	0,00
33904700	57	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.:		35.000,00	10.000,00	223.000,00	0,00	5.773,29	92.895,70	247.122,41	877,59	103.470,06	247.122,41	103.470,06	247.122,41	0,00
Total da U. O.:		655.000,00	163.611,22	649.000,00	0,00	115.776,25	122.280,01	1.129.939,87	10.448,91	159.696,42	1.103.949,87	166.133,92	1.055.100,07	74.839,80

99.99 Reserva de Contingência



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	493	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		705.000,00	163.611,22	649.000,00	0,00	115.776,25	122.280,01	1.129.939,87	60.448,91	159.696,42	1.103.949,87	166.133,92	1.055.100,07	74.839,80
5 Secretaria de Educação														
05.01 Secretaria de Educacao														
12.306.0296.2.010.0000			Manutencao do Programa da Merenda Escolar - PNAE											
33903000	58	350.000,00	298.011,62	475.000,00	0,00	345.785,52	0,00	526.988,38	0,00	49.254,37	526.988,38	74.783,32	526.988,38	0,00
33903600	59	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	60	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.:		370.000,00	318.011,62	475.000,00	0,00	345.785,52	0,00	526.988,38	0,00	49.254,37	526.988,38	74.783,32	526.988,38	0,00
12.361.0331.1.001.0000			Const. e Ampliacao de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos											
44905100	61	600.000,00	411.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	187.445,74	937,42	8.971,46	87.533,16	8.971,46	87.533,16	99.912,58
45906100	62	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.:		625.000,00	436.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	187.445,74	937,42	8.971,46	87.533,16	8.971,46	87.533,16	99.912,58
12.361.0331.1.002.0000			Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar											
44905200	63	500.000,00	500.000,00	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.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.011.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33504100	64	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	65	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
33903600	66	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
33903900	67	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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	68	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.012.0000 Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE											
33903000	69	50.000,00	29.320,00	16.000,00	0,00	29.144,00	0,00	36.680,00	0,00	36.680,00	0,00
33903600	70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	300.000,00	200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	135.818,75	181,25	135.818,75	0,00
44905200	72	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		375.000,00	254.320,00	52.000,00	0,00	29.144,00	0,00	172.498,75	181,25	172.498,75	0,00
12.361.0331.2.013.0000 Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - Outros Recursos											
31901100	73	50.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	74	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	75	10.000,00	9.980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00
31909600	76	10.000,00	9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
33504100	77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	78	5.000,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
33903000	79	300.000,00	183.649,34	72.000,00	0,00	279.189,18	0,00	188.350,66	0,00	36.862,26	188.350,66
33903100	80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	82	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	10.000,00	4.720,00	41.825,00	0,00	0,00	1.000,00	47.105,00	0,00	2.400,00	47.105,00
33903900	84	300.000,00	0,00	376.800,00	0,00	88.668,70	9.491,53	581.145,62	95.654,38	100.909,61	566.445,62
33909100	85	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	86	20.000,00	19.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	668,58	0,00	0,00	668,58
33909300	87	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	89	105.000,00	97.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	2.360,00	4.750,00
Total do P. A.:		890.000,00	484.631,45	515.625,00	0,00	367.857,88	10.491,53	824.775,17	96.218,38	140.171,87	810.075,17	60.923,60	632.229,10	192.546,07
12.362.0344.2.014.0000 Manutencao das Atividades do Ensino Medio														
33903000	90	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	91	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	92	250.000,00	133.206,83	60.000,00	0,00	0,00	0,00	176.793,17	0,00	0,00	176.793,17	0,00	176.793,17	0,00
44905200	93	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.:		265.000,00	148.206,83	60.000,00	0,00	0,00	0,00	176.793,17	0,00	0,00	176.793,17	0,00	176.793,17	0,00
12.363.0351.1.003.0000 Construcão e Implantacao de Uma Escola Profissionalizante.														
44905100	94	200.000,00	185.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,52	0,00	0,00	14.550,52	0,00	14.550,52	0,00
45906100	95	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.:		250.000,00	235.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,52	0,00	0,00	14.550,52	0,00	14.550,52	0,00
12.365.0371.1.004.0000 Construcão e Ampliacao de Escolas do Ensino Infantil														
44905100	96	80.000,00	80.000,00	1.176.565,29	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	176.565,29	119.748,69	119.748,69	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200	97	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.:		90.000,00	90.000,00	1.176.565,29	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	176.565,29	119.748,69	119.748,69	0,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0381.2.015.0000 Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA														
31901100	98	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	99	20.000,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903000	100	50.000,00	41.928,50	0,00	0,00	210,00	0,00	8.071,50	0,00	1.377,50	8.071,50	2.965,00	8.071,50	0,00
33903600	101	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	102	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	103	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.:		215.000,00	205.928,50	9.000,00	0,00	210,00	0,00	18.071,50	0,00	1.377,50	18.071,50	2.965,00
Total da U. O.:		3.597.500,00	2.690.664,72	2.288.190,29	0,00	742.997,40	1.010.491,53	2.921.123,23	273.902,34	319.523,89	1.926.259,34	147.643,38

05.02 Fundo Municipal de Educacao

12.361.0331.2.016.0000 Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental

31901100	104	850.000,00	358.635,50	127.000,00	0,00	37.069,86	0,00	618.364,50	0,00	42.954,46	618.364,50	93.467,63	575.410,04	42.954,46
31901300	105	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31909100	106	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	107	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
31909600	108	100.000,00	99.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	109	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
33901400	110	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
33903000	111	200.000,00	181.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,50	0,00	5.643,75	18.358,50	5.643,75	18.358,50	0,00
33903100	112	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
33903200	113	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
33903500	114	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
33903600	115	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
33903900	116	600.000,00	436.269,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	163.730,14	5.000,00	7.510,00	163.730,14	7.510,00	163.730,14	0,00
33904700	117	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	118	30.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	26.799,55	200,45	0,00	26.799,55	0,00	26.799,55	0,00
44905200	119	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.:		2.050.000,00	1.344.216,70	157.000,00	0,00	47.069,86	0,00	857.252,69	5.530,61	56.108,21	857.252,69	106.621,38	814.298,23	42.954,46

12.361.0371.2.017.0000 Manutencao das Acoes do Ensino Infantil.



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	120	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	123	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	125	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	126	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		2.192.000,00	1.486.216,70	157.000,00	0,00	47.069,86	0,00	857.252,69	5.530,61	56.108,21	857.252,69	106.621,38	814.298,23	42.954,46
05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB														
12.361.0331.1.005.0000 Construcao e Ampliacao de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
44905100	127	150.000,00	156.017,47	20.000,00	0,00	25.117,36	0,00	13.982,53	0,00	0,00	13.982,53	0,00	13.982,53	0,00
44905200	128	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.:		160.000,00	166.017,47	20.000,00	0,00	25.117,36	0,00	13.982,53	0,00	0,00	13.982,53	0,00	13.982,53	0,00
12.361.0331.2.018.0000 Pagamento de Remuneracao de Pessoal do Magisterio - FUNDEB 60%														
31901100	129	6.540.000,00	0,00	1.363.177,00	0,00	485.660,72	547.382,97	7.902.688,07	488,93	547.382,97	7.902.688,07	1.183.128,80	7.353.817,11	548.870,96
31901300	130	1.300.000,00	321.870,25	0,00	0,00	21.870,25	0,00	978.129,75	0,00	0,00	978.129,75	0,00	978.129,75	0,00
Total do P. A.:		7.840.000,00	321.870,25	1.363.177,00	0,00	507.530,97	547.382,97	8.880.817,82	488,93	547.382,97	8.880.817,82	1.183.128,80	8.331.946,86	548.870,96
12.361.0331.2.019.0000 Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
31901100	131	2.800.000,00	0,00	829.592,00	0,00	18.833,57	213.073,97	3.251.320,85	378.271,15	213.073,97	3.251.320,85	472.711,28	3.038.233,88	213.086,97
31901300	132	650.000,00	283.639,49	0,00	0,00	203.639,49	0,00	366.360,51	0,00	0,00	366.360,51	0,00	366.360,51	0,00
31909200	133	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
31909600	134	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
33504100	135	20.000,00	19.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	136	5.000,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00
33903000	137	700.000,00	301.342,66	265.000,00	0,00	383.420,82	0,00	663.657,34	0,00	73.186,61	663.657,34	4.374,72	525.444,73	138.212,61
33903500	138	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
33903600	139	10.000,00	13.001,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	45.499,00	0,00	0,00	45.499,00	1.734,00	38.086,43	7.412,57
33903900	140	1.300.000,00	200.000,00	823.000,00	0,00	164.112,75	406.686,23	1.922.918,41	81,59	497.401,26	1.922.918,41	174.692,48	1.497.713,76	425.204,65
33904700	141	40.000,00	55.232,32	100.000,00	0,00	15.232,32	0,00	84.767,68	0,00	0,00	84.767,68	0,00	84.767,68	0,00
33909200	142	30.000,00	8.574,40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31.425,60	0,00	0,00	31.425,60	0,00	21.672,38	9.753,22
33909300	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
44905200	144	20.000,00	18.004,00	6.000,00	0,00	174.110,00	180.090,00	7.976,00	20,00	5.980,00	7.976,00	0,00	0,00	7.976,00
Total do P. A.:		5.665.000,00	994.280,87	2.082.092,00	0,00	959.348,95	800.038,20	6.374.113,39	378.697,74	789.829,84	6.374.113,39	653.700,48	5.572.467,37	801.646,02
12.365.0371.1.006.0000 Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%														
44905100	145	35.000,00	435.000,00	400.000,00	0,00	386.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	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.:		45.000,00	445.000,00	400.000,00	0,00	386.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.710.000,00	1.927.168,59	3.865.269,00	0,00	1.878.284,23	1.347.421,17	15.268.913,74	379.186,67	1.337.212,81	15.268.913,74	1.836.829,28	13.918.396,76	1.350.516,98
Total da U. G.:		19.499.500,00	6.104.050,01	6.310.459,29	0,00	2.668.351,49	2.357.912,70	19.047.289,66	658.619,62	1.712.844,91	18.052.425,77	2.091.094,04	16.361.359,57	2.685.930,09
6 Secretaria de Saúde														
06.01 Secretaria de Saude														
10.301.0137.2.020.0000 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude														
31901100	147	1.500.000,00	641.334,92	905.106,00	0,00	545.942,80	0,00	1.763.771,08	0,00	62.053,39	1.763.771,08	187.830,93	1.701.436,59	62.334,49
31901300	148	350.000,00	401.182,13	90.000,00	0,00	61.182,13	0,00	38.817,87	0,00	0,00	38.817,87	0,00	38.817,87	0,00
31909100	149	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	150	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

6 Secretaria de Saúde

06.01 Secretaria de Saude

10.301.0137.2.020.0000 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude

31901100	147	1.500.000,00	641.334,92	905.106,00	0,00	545.942,80	0,00	1.763.771,08	0,00	62.053,39	1.763.771,08	187.830,93	1.701.436,59	62.334,49
31901300	148	350.000,00	401.182,13	90.000,00	0,00	61.182,13	0,00	38.817,87	0,00	0,00	38.817,87	0,00	38.817,87	0,00
31909100	149	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	150	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
31909600	151	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	5.000,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
33903000	153	200.000,00	100.035,08	35.000,00	0,00	133.154,01	44.752,90	134.514,81	450,11	35.800,14	95.401,30
33903100	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	155	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	156	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	157	150.000,00	105.690,00	500,00	0,00	900,00	660,00	43.840,00	970,00	3.095,00	35.590,00
33903900	158	800.000,00	249.000,00	169.000,00	0,00	277.688,02	8.016,00	719.564,92	435,08	92.835,27	613.337,46
33904600	159	100.000,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
33904700	160	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	161	40.000,00	46.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	142.983,31	1.016,69	0,00	142.983,31
33909300	162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	163	15.000,00	37.080,00	26.000,00	0,00	36.158,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	2.400,00
Total do P. A.:		3.247.000,00	1.769.898,13	1.375.606,00	0,00	1.055.024,96	53.428,90	2.849.835,99	2.871,88	193.783,80	2.632.390,53
10.301.0271.1.007.0000 Construção do Centro de Atenção Psicossocial.											
44905100	164	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.1.008.0000 Informatização das Unidades Básicas de Saúde.											
44905100	166	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.1.009.0000 Construção do Centro Especializado de Reabilitação.											



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	168	400.000,00	399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		400.000,00	399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0271.1.010.0000 Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis.														
44905100	169	300.000,00	269.200,00	1.587,39	0,00	0,00	0,00	29.212,61	3.174,78	0,00	29.212,61	0,00	29.212,61	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	269.200,00	1.587,39	0,00	0,00	0,00	29.212,61	3.174,78	0,00	29.212,61	0,00	29.212,61	0,00
10.301.0276.1.011.0000 Construcao, Ampliacao e Reformas de Unidades Basicas de Saude.														
44905100	170	300.000,00	330.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	43.973,96	26,04	0,00	43.973,96	14.703,81	43.973,96	0,00
44905200	171	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
45906100	172	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.:		400.000,00	430.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	43.973,96	26,04	0,00	43.973,96	14.703,81	43.973,96	0,00
10.301.0276.1.012.0000 Aquisicao de Veiculos Ambulancias Utis e Unidades Moveis de Saude.														
44905200	173	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
10.302.0276.2.021.0000 Manutencao do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego														
31901100	174	1.500.000,00	515.000,00	990.000,00	0,00	202.283,75	166.466,87	1.970.964,12	4.035,88	166.466,87	1.970.964,12	297.928,10	1.804.497,25	166.466,87
31901300	175	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
33901400	176	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	177	620.000,00	605.600,00	451.000,00	0,00	413.923,66	10.087,85	465.391,30	8,70	94.616,04	465.390,30	36.643,76	321.248,77	144.142,53
33903400	178	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
33903600	179	130.000,00	0,00	121.600,00	0,00	900,00	36.000,00	249.800,00	1.800,00	27.900,00	213.800,00	25.200,00	185.900,00	63.900,00
33903900	180	120.000,00	45.865,10	89.000,00	0,00	35.098,69	11.660,00	162.063,35	1.071,55	42.871,05	162.063,35	225,00	103.044,05	59.019,30
33909200	181	20.000,00	22.740,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	23.191,80	68,20	0,00	23.191,80	0,00	23.191,80	0,00
44905200	182	10.000,00	58.250,00	195.000,00	0,00	57.850,00	0,00	146.750,00	0,00	0,00	146.750,00	0,00	146.750,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		2.515.000,00	1.262.455,10	2.002.600,00	0,00	710.056,10	224.214,72	3.248.160,57	6.984,33	331.853,96	3.212.159,57	359.996,86	2.814.631,87	433.528,70
10.303.0282.1.013.0000 Implantacao de Farmacia Viva														
44905100	183	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	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.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0277.1.014.0000 Construcao do Centro de Controle de Zoonoses														
44905100	185	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
44905200	186	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.:		250.000,00	250.000,00	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.:		7.857.000,00	5.125.753,23	3.453.793,39	0,00	1.765.081,06	277.643,62	6.171.183,13	13.857,03	525.637,76	6.122.982,13	621.392,78	5.520.208,97	650.974,16
06.02 Fundo Municipal de Saude														
10.301.0271.2.022.0000 Manutencao dos Programas de Acoes Basicas de Saude														
31901100	187	200.000,00	0,00	266.000,00	0,00	37.028,37	173.460,53	465.757,16	242,84	173.460,53	465.757,16	41.144,25	292.296,63	173.460,53
31901300	188	40.000,00	80.699,92	115.000,00	0,00	80.699,92	0,00	74.300,08	0,00	0,00	74.300,08	0,00	74.300,08	0,00
31909100	189	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
31909200	190	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
33504100	191	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
33901400	192	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	193	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
33903100	194	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
33903200	195	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	196	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	197	40.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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	198	250.000,00	53.230,00	55.000,00	0,00	0,00	54.775,50	251.545,50	224,50	54.775,50	251.545,50	54.775,50	251.545,50	0,00
33904700	199	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	200	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
33909100	201	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	202	10.000,00	5.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,29	0,00	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29	0,00
44905200	203	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.:		620.000,00	257.353,63	436.000,00	0,00	117.728,29	228.236,03	798.179,03	467,34	228.236,03	798.179,03	95.919,75	624.718,50	173.460,53
10.301.0271.2.023.0000 Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF														
31901100	204	400.000,00	362.389,00	1.029.169,00	0,00	845.325,09	0,00	1.066.780,00	0,00	0,00	1.066.780,00	237.287,33	1.066.780,00	0,00
31901300	205	84.000,00	25.979,95	30.000,00	0,00	11.979,95	0,00	88.020,05	0,00	0,00	88.020,05	0,00	88.020,05	0,00
33901400	206	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	207	200.000,00	0,00	266.361,96	0,00	229.485,32	59.909,00	267.311,96	199.050,00	43.245,88	267.311,96	11.135,85	191.369,87	75.942,09
33903200	208	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	209	50.000,00	3.210,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	56.790,00	0,00	0,00	56.790,00	0,00	56.790,00	0,00
33903900	210	200.000,00	100.910,00	254.500,00	0,00	36.091,71	2.400,00	353.494,37	95,63	80.080,92	353.494,37	0,00	269.094,86	84.399,51
33904600	211	30.000,00	4.200,00	40.000,00	0,00	0,00	14.000,00	65.800,00	0,00	14.000,00	65.800,00	14.000,00	65.800,00	0,00
44905200	212	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
Total do P. A.:		989.000,00	521.688,95	1.630.030,96	0,00	1.122.882,07	76.309,00	1.898.196,38	199.145,63	137.326,80	1.898.196,38	262.423,18	1.737.854,78	160.341,60
10.302.0276.2.024.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude - Outras Acoes														
31901100	213	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	214	120.000,00	107.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,00	0,00	0,00	12.491,00	0,00	12.491,00	0,00
33903200	215	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	216	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	217	50.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	600,00	5.400,00	600,00	4.200,00	1.200,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	218	20.000,00	17.172,52	0,00	0,00	159,59	0,00	2.667,89	159,59	147,98	2.667,89	0,00	2.519,91	147,98
44905200	219	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.:		360.000,00	339.281,52	0,00	0,00	100.159,59	0,00	20.558,89	159,59	747,98	20.558,89	600,00	19.210,91	1.347,98
10.302.0281.2.025.0000 Manutencao das Acoes do Programa de Assistencia Farmaceutica														
31901100	220	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
33903000	221	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
33903200	222	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	223	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
33903900	224	20.000,00	17.855,00	0,00	0,00	633,78	0,00	1.511,22	633,78	601,08	1.511,22	135,00	775,14	736,08
44905200	225	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.:		130.000,00	127.855,00	0,00	0,00	633,78	0,00	1.511,22	633,78	601,08	1.511,22	135,00	775,14	736,08
10.304.0286.2.026.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria.														
31901100	226	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
33903000	227	20.000,00	46.430,00	99.000,00	0,00	68.707,30	0,00	72.569,90	0,10	9.977,65	72.569,90	0,00	59.598,05	12.971,85
33903400	228	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	229	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	230	10.000,00	6.415,20	8.000,00	0,00	10.900,93	0,00	11.584,80	0,00	600,00	11.584,80	0,00	10.624,80	960,00
44905200	231	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.:		100.000,00	122.845,20	107.000,00	0,00	79.608,23	0,00	84.154,70	0,10	10.577,65	84.154,70	0,00	70.222,85	13.931,85
Total da U. O.:		2.199.000,00	1.369.024,30	2.173.030,96	0,00	1.421.011,96	304.545,03	2.802.600,22	200.406,44	377.489,54	2.802.600,22	359.077,93	2.452.782,18	349.818,04
Total da U. G.:		10.056.000,00	6.494.777,53	5.626.824,35	0,00	3.186.093,02	582.188,65	8.973.783,35	214.263,47	903.127,30	8.925.582,35	980.470,71	7.972.991,15	1.000.792,20

7 Secretaria de Desenvolvimento Social
07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.122.0237.2.027.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos												
31900400	232	25.000,00	26.345,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.654,29	0,00	0,00	3.654,29	0,00
31901100	233	406.000,00	349.780,00	44.000,00	0,00	8.058,22	51.422,65	99.584,43	635,57	51.422,65	99.584,43	7.496,00
31901300	234	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total do P. A.:		511.000,00	396.125,71	49.000,00	0,00	8.058,22	51.422,65	163.238,72	635,57	51.422,65	163.238,72	7.496,00
08.122.0237.2.028.0000 Manutencao dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar												
33903000	235	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	10.000,00	6.590,81	13,60	0,00	1.071,04	326,01	2.789,97	632,82	1.025,58	2.789,97	324,57
33909200	238	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	239	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	5.000,00	5.000,00	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	41.590,81	13,60	0,00	1.071,04	326,01	2.789,97	632,82	1.025,58	2.789,97	324,57
08.241.0221.1.015.0000 Ampliacao de Centros de Convivencia da Assistencia Social												
44905100	241	150.000,00	145.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13.734,25	265,75	13.734,25	13.734,25	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13.734,25	265,75	13.734,25	13.734,25	0,00
08.244.0237.2.029.0000 Manutencao e Func. da Sec. de Desenv. Social												
31901100	242	150.000,00	78.538,22	597.820,00	0,00	190.718,22	0,00	669.281,78	0,00	0,00	669.281,78	96.399,70
33504100	243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	4.903,60	96,40	188,00	4.903,60	188,00
33903000	245	20.000,00	28.431,83	33.000,00	0,00	23.997,73	354,25	24.568,17	0,00	4.417,07	24.568,17	2.250,99
33903100	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	15.000,00	5.968,00	0,00	0,00	2.500,00	90,00	8.922,00	110,00	594,00	8.922,00	504,00
33903900	248	100.000,00	33.634,00	170.200,00	0,00	44.489,87	8.556,00	232.868,93	3.697,07	36.843,39	221.118,93	28.535,65



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904700	249	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	502,92	0,00	497,08	502,92	0,00	497,08	0,00	497,08	0,00
33904800	250	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	251	5.000,00	25.123,00	42.000,00	0,00	24.278,00	0,00	21.877,00	0,00	0,00	21.877,00	0,00	5.153,00	16.724,00
Total do P. A.:		330.000,00	205.695,05	843.020,00	0,00	286.486,74	9.188,25	962.918,56	4.406,39	42.042,46	951.168,56	127.878,34	886.851,38	76.067,18
Total da U. O.:		1.036.000,00	788.411,57	901.033,60	0,00	295.616,00	60.936,91	1.142.681,50	5.940,53	108.224,94	1.130.931,50	135.698,91	1.000.531,41	142.150,09

07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

08.241.0237.2.030.0000 Manutencao das Acoes de Assistencia ao Idoso.

33903000	252	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	27.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	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	254	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	255	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	27.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.242.0237.2.031.0000 Manutencao das Acoes e Projetos a Pessoas com Deficiencias.

33903000	256	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	257	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	258	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.:		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

08.243.0237.2.032.0000 Programa Fortalecimento de Vinculos (Idade de 6 a 14 anos)

33903000	259	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	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	261	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	262	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.:		25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagor	a Paqar		
08.243.0237.2.033.0000 Manut.Serv.de Convivencia/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos														
33903000	263	120.000,00	134.837,30	30.500,00	0,00	50.460,50	0,00	15.662,70	0,00	0,00	15.662,70	0,00	7.436,10	8.226,60
33903600	264	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	265	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.:		145.000,00	159.837,30	30.500,00	0,00	50.460,50	0,00	15.662,70	0,00	0,00	15.662,70	0,00	7.436,10	8.226,60
08.243.0237.2.034.0000 Programa Fortalecimento de Vinculos (criancas de (0 a 06 anos).														
33903000	266	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
33903600	267	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	268	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	269	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.:		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
08.243.0237.2.035.0000 Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI														
31900400	270	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	271	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	272	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	273	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	274	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.:		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.036.0000 Gestao da Bolsa Familia - IGD/PBF.														
33903000	275	80.000,00	50.884,70	0,00	0,00	44.033,05	0,00	29.115,30	0,00	7.097,05	29.115,30	1.302,16	22.090,36	7.024,94
33903200	276	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	277	5.000,00	2.994,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	21.606,00	0,00	4.802,00	21.606,00	2.401,00	19.205,00	2.401,00
33903900	278	20.000,00	19.464,20	0,00	0,00	4.824,60	0,00	211,20	324,60	211,20	211,20	0,00	0,00	211,20
44905200	279	10.000,00	9.574,00	25.000,00	0,00	6.646,00	0,00	25.426,00	0,00	0,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		120.000,00	87.916,90	44.600,00	0,00	55.503,65	0,00	76.358,50	324,60	12.110,25	76.358,50	29.129,16	66.721,36	9.637,14
08.244.0237.2.037.0000 Manutencao dos CRAS/PBF/PAF														
33504100	280	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	281	130.000,00	133.000,00	17.000,00	0,00	28.690,37	0,00	13.688,93	311,07	0,00	13.688,93	0,00	11.567,63	2.121,30
33903100	282	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
33903200	283	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
33903600	284	20.000,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	1.000,00	7.430,00	0,00
33903900	285	60.000,00	53.645,00	49,90	0,00	360,51	80,00	6.074,49	330,41	522,08	6.074,49	0,00	5.260,94	813,55
44905200	286	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.:		240.000,00	229.215,00	17.049,90	0,00	29.050,88	80,00	27.193,42	641,48	522,08	27.193,42	1.000,00	24.258,57	2.934,85
08.244.0237.2.038.0000 Aprimoramento da Gestao IGD/SUAS														
33901400	287	5.000,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	628,00	1.864,00	0,00	628,00	1.864,00	628,00	1.864,00	0,00
33903000	288	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	289	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	290	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900	291	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	292	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.:		42.000,00	37.736,00	0,00	0,00	0,00	628,00	4.264,00	0,00	628,00	4.264,00	628,00	4.264,00	0,00
08.244.0237.2.039.0000 Gestao de Beneficios Eventuais - B.E.														
33903000	293	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
33903200	294	15.000,00	7.755,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00	50,00	0,00	9.695,00	0,00	9.695,00	0,00
33903600	295	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	296	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	680,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		30.000,00	17.755,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	17.015,00	730,00	0,00	17.015,00	0,00	17.015,00	0,00
08.244.0237.2.040.0000 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social														
31901100	297	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
31901300	298	10.000,00	37.653,93	50.000,00	0,00	27.653,93	0,00	22.346,07	0,00	0,00	22.346,07	0,00	22.346,07	0,00
33504100	299	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
33901400	300	2.000,00	1.060,00	0,00	0,00	188,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
33903000	301	60.000,00	56.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
33903200	302	5.000,00	60.785,00	60.000,00	0,00	50.835,00	0,00	4.215,00	0,00	1.300,00	4.215,00	0,00	2.915,00	1.300,00
33903600	303	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
33903900	304	10.000,00	3.700,00	0,00	0,00	2.554,99	0,00	6.138,83	161,17	246,08	6.138,83	0,00	5.436,19	702,64
33904800	305	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	306	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.:		162.000,00	232.388,93	110.000,00	0,00	81.231,92	0,00	39.449,90	161,17	1.546,08	39.449,90	0,00	37.447,26	2.002,64
08.244.0237.2.041.0000 Manutencao do CREAS/PAEFI														
33903000	307	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	308	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	309	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	310	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.:		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
08.244.0237.2.042.0000 Manutencao das Acoes, Programas e Projetos da Familia.														
33903000	311	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
33903600	312	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	313	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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
08.244.0237.2.043.0000 Manutencao das Acoes do ACESSUAS												
33901400	314	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	315	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	316	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	317	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0237.2.070.0000 Programa Criança Feliz												
31900400	494	0,00	17.252,00	10.000,00	11.000,00	5.622,00	0,00	3.748,00	0,00	1.874,00	3.748,00	1.874,00
33901400	495	0,00	2.150,00	0,00	2.500,00	314,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	0,00	1.600,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
44905200	499	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	65.002,00	10.000,00	60.000,00	5.936,00	0,00	4.648,00	350,00	1.874,00	4.648,00	1.874,00
Total da U. O.:		942.000,00	1.031.851,13	217.649,90	60.000,00	250.166,90	708,00	184.591,52	3.207,25	16.680,41	184.591,52	32.631,16
07.03 Fundo Municipal Dir.Crianca/Adolescente												
08.243.0231.2.044.0000 Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Crianca e do Adolescente-FMDCA												
31901100	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	321	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	322	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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	323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	324	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	325	2.500,00	2.500,00	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			
08.243.0231.2.045.0000 Fortalecimento das Entidades - Protecao Basica														
33504100	326	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	327	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.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.0231.2.046.0000 Fortalecimento das Entidades - Protecao Especial														
33504100	328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	329	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.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.0231.2.047.0000 Manutencao de Fortalecimento das Atividades do OCA.														
33903000	330	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	333	2.500,00	2.500,00	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			
Total da U. O.:		73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. G.:		2.051.000,00	1.893.262,70	1.118.683,50	60.000,00	545.782,90	61.644,91	1.327.273,02	9.147,78	124.905,35	1.315.523,02	168.330,07	1.160.447,70	166.825,32

8 Secretaria do Desenvolvimento Economico

08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

09.274.0240.2.048.0000 Pagamento de Contrib. Previdenciarias



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901300	334	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33904700	335	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.:		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20.122.0137.2.049.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria														
31901100	336	150.000,00	31.863,00	74.000,00	0,00	31.863,02	0,00	192.136,98	0,02	0,00	192.136,98	25.360,00	192.136,98	0,00
33504100	337	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	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60	264,40	0,00	1.735,60	0,00	1.735,60	0,00
33903000	339	200.000,00	346.645,75	371.000,00	0,00	408.327,90	1.740,00	224.354,25	0,00	44.033,59	224.354,25	37.393,28	186.183,20	38.171,05
33903100	340	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
33903200	341	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	342	20.000,00	348,56	6.000,00	0,00	5.400,00	870,00	24.277,90	1.373,54	1.970,00	24.277,90	1.100,00	21.215,90	3.062,00
33903900	343	150.000,00	74.217,98	0,00	0,00	38.949,35	0,00	75.782,02	0,00	2.921,82	75.782,02	0,00	69.236,00	6.546,02
33909200	344	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	345	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total do P. A.:		553.000,00	482.775,29	451.000,00	0,00	484.540,27	2.610,00	519.586,75	1.637,96	48.925,41	519.586,75	63.853,28	470.507,68	49.079,07
20.605.0567.2.050.0000 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros														
33903000	346	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
33903600	347	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	348	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	349	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.:		25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0571.2.051.0000 Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural														
33903000	350	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	351	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	354	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		688.000,00	612.675,29	451.000,00	0,00	484.540,27	2.610,00	524.586,75	1.737,96	48.925,41	524.586,75	63.853,28
Total da U. G.:		688.000,00	612.675,29	451.000,00	0,00	484.540,27	2.610,00	524.586,75	1.737,96	48.925,41	524.586,75	63.853,28

9 Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano

09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

04.122.0137.1.016.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Predios e Equipamentos Públicos

44905100	355	50.000,00	49.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.679,91	320,09	0,00	14.679,91	0,00	14.679,91	0,00
44905200	356	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.:		60.000,00	59.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.679,91	320,09	0,00	14.679,91	0,00	14.679,91	0,00

04.122.0137.1.017.0000 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.

45906100	357	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

09.271.0240.2.052.0000 Pagamento de Contribuições Previdenciárias

31901300	358	100.000,00	66.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
33904700	359	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.:		110.000,00	76.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00

13.391.0401.1.018.0000 Construção de Centros Multiuso

44905100	360	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até		a Pagar		
15.122.0137.2.053.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria														
31901100	361	700.000,00	0,00	192.000,00	0,00	116.205,30	57.269,40	891.064,10	935,90	57.269,40	891.064,10	131.458,81	833.194,70	57.869,40
33901400	362	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	363	100.000,00	91.634,20	0,00	0,00	73.647,00	0,00	8.365,80	0,00	0,00	8.365,80	0,00	8.365,80	0,00
33903600	364	30.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	600,00	8.400,00	1.800,00	7.200,00	1.200,00
33903900	365	150.000,00	90.000,00	17.000,00	0,00	40.678,11	326,12	76.592,80	407,20	1.476,03	76.592,80	1.492,49	64.468,19	12.124,61
33909200	366	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
44905200	367	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
45906100	368	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.:		1.025.000,00	245.834,20	209.000,00	0,00	230.530,41	57.595,52	986.822,70	1.343,10	59.345,43	986.822,70	134.751,30	915.628,69	71.194,01
15.451.0431.1.019.0000 Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede														
44905100	369	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
15.451.0432.1.020.0000 Pavimentacao, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Publicos.														
44905100	370	400.000,00	400.000,00	308.000,00	0,00	0,00	129.511,29	307.854,53	145,47	0,00	90.697,98	0,00	90.697,98	217.156,55
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	308.000,00	0,00	0,00	129.511,29	307.854,53	145,47	0,00	90.697,98	0,00	90.697,98	217.156,55
15.451.0432.1.021.0000 Construcao, Ampliacao e Revitalizacao de Pracas e Areas de Lazer														
44905100	371	150.000,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	173.682,96	1.010.672,28	327,72	122.663,85	495.818,82	142.145,49	495.818,82	514.853,46
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	173.682,96	1.010.672,28	327,72	122.663,85	495.818,82	142.145,49	495.818,82	514.853,46
15.452.0436.2.054.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica														
31901100	372	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
33903000	373	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
33903400	374	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
33903600	375	10.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	376	900.000,00	687.293,71	1.120.000,00	0,00	680.424,96	0,00 1.332.524,29	182,00	267.888,39 1.332.524,29	78.978,01	1.064.635,90	267.888,39
44905200	377	15.000,00	29.200,00	40.000,00	0,00	25.800,00	0,00 25.800,00	0,00	0,00 25.800,00	0,00	10.000,00	15.800,00
Total do P. A.:		965.000,00	758.123,71	1.160.000,00	0,00	706.224,96	0,00 1.366.694,29	182,00	267.888,39 1.366.694,29	78.978,01	1.083.005,90	283.688,39
15.452.0438.2.055.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
33903000	378	50.000,00	48.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.341,00	0,00	0,00 1.341,00	0,00	1.341,00	0,00
33903600	379	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00 2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900	380	100.000,00	481.449,51	1.320.000,00	0,00	476.521,68	0,00 938.550,49	0,00	187.844,08 938.550,49	117.898,57	786.436,25	152.114,24
44905200	381	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	547.708,51	1.320.000,00	0,00	476.521,68	0,00 942.291,49	0,00	187.844,08 942.291,49	117.898,57	790.177,25	152.114,24
15.452.0440.2.056.0000 Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos												
33903000	382	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.530,00 7.530,00	470,00	7.530,00 7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
33903600	383	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	384	50.000,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.700,00	0,00	0,00 7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
44905200	385	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
45906100	386	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.:		80.000,00	72.300,00	8.000,00	0,00	0,00	7.530,00 15.230,00	470,00	7.530,00 15.230,00	0,00	7.700,00	7.530,00
16.481.0451.1.022.0000 Construcao de Habitacoes Populares												
44905100	387	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
16.481.0451.1.023.0000 Implantacao de Melhorias Habitacionais												
44905100	388	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
17.511.0471.1.024.0000 Perfuracao de Pocos Profundos, Construcao de Cacimboes e Aducao D agua												



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
44905100	389	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0572.1.025.0000 Construção de Banheiros e Kits Sanitários.											
44905100	390	50.000,00	50.000,00	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
17.512.0476.1.026.0000 Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D água											
44905100	391	50.000,00	50.000,00	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
17.512.0477.2.057.0000 Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D Água											
33903000	392	5.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
33903600	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	394	30.000,00	15.794,51	8.000,00	0,00	2.164,51	0,00	22.205,49	0,00	5.058,96	22.205,49
44905200	395	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.:		50.000,00	31.944,51	8.000,00	0,00	2.164,51	0,00	26.055,49	0,00	5.058,96	26.055,49
17.512.0479.1.027.0000 Construção e Implantação do Aterro Sanitário.											
44905100	396	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	397	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0512.1.028.0000 Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.											
44905100	398	50.000,00	50.000,00	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
17.512.0512.1.029.0000 Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.											
44905100	399	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.572.0526.1.030.0000 Construção e Implantação de Telecentros Comunitários											
44905100	400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	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.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0562.1.031.0000 Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos											
44905100	402	50.000,00	3.608,18	380.000,00	0,00	0,00	426.391,82	0,00	60.227,09	60.227,09	0,00
44905200	403	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	404	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.:		70.000,00	23.608,18	380.000,00	0,00	0,00	426.391,82	0,00	60.227,09	60.227,09	0,00
20.607.0576.1.032.0000 Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.											
44905100	405	50.000,00	49.000,00	732.000,00	0,00	0,00	732.438,75	561,25	141.224,64	141.224,64	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.000,00	732.000,00	0,00	0,00	732.438,75	561,25	141.224,64	141.224,64	0,00
20.608.0539.1.033.0000 Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.											
44905200	406	100.000,00	100.000,00	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
25.752.0666.1.034.0000 Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica											
44905100	407	200.000,00	200.000,00	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
26.782.0686.1.035.0000 Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal											
44905100	408	200.000,00	185.847,50	0,00	0,00	0,00	14.152,50	0,00	0,00	14.152,50	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	185.847,50	0,00	0,00	0,00	14.152,50	0,00	0,00	14.152,50	0,00
26.782.0686.1.036.0000 Construção de Passagens Molhadas											



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	409	50.000,00	50.000,00	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
26.782.0686.2.058.0000 Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal												
33903000	410	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	412	400.000,00	457.646,82	202.106,91	0,00	62.647,79	0,00	144.459,12	0,97	48.153,04	144.459,12	96.306,08
44905200	413	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		475.000,00	532.646,82	202.106,91	0,00	62.647,79	0,00	144.459,12	0,97	48.153,04	144.459,12	96.306,08
Total da U. O.:		5.325.000,00	4.502.013,43	5.202.106,91	0,00	1.484.089,35	1.100.758,52	6.021.742,88	3.350,60	899.935,48	4.332.354,03	573.099,45
Total da U. G.:		5.325.000,00	4.502.013,43	5.202.106,91	0,00	1.484.089,35	1.100.758,52	6.021.742,88	3.350,60	899.935,48	4.332.354,03	573.099,45
10 Secretaria de Esporte e Juventude												
10.01 Secretaria de Esporte e Juventude												
09.271.0240.2.059.0000 Pagamento de Contrib. Previdenciarias												
31901300	414	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33904700	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27.122.0137.2.060.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria												
31901100	416	120.000,00	0,00	17.500,00	0,00	11.913,67	0,00	132.796,33	4.703,67	7.791,00	132.796,33	15.466,00
33901400	417	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	418	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.368,00	23.977,40	22,60	2.368,00	23.977,40	0,00
33903600	419	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	440,00	2.880,00	12.060,00	2.880,00
33903900	420	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21.840,34	159,66	0,00	21.840,34	0,00
33909200	421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905200	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		182.500,00	12.500,00	26.000,00	0,00	11.913,67	2.368,00	190.674,07	5.325,93	13.039,00	190.674,07	18.346,00	180.169,45	10.504,62
27.811.0711.2.061.0000 Extensao e Incentivo ao Desporto Amador														
33903000	423	25.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	78.920,20	79,80	0,00	78.920,20	0,00	65.205,70	13.714,50
33903100	424	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
33903200	425	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	426	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	160,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00
33903900	427	60.000,00	50.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	25.048,89	51,11	0,00	25.048,89	0,00	25.048,89	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	65.000,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	117.809,09	290,91	0,00	117.809,09	0,00	104.094,59	13.714,50
27.812.0716.1.037.0000 Construcao e Aquisicao de Equipamentos Esportivos e de Lazer														
44905100	428	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
44905200	429	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
Total do P. A.:		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
27.812.0716.1.038.0000 Construcao de Ginasios Poliesportivos														
44905100	430	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
44905200	431	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.:		120.000,00	120.000,00	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.:		467.500,00	252.500,00	104.100,00	0,00	13.913,67	2.368,00	311.483,16	7.616,84	13.039,00	311.483,16	18.346,00	287.264,04	24.219,12
Total da U. G.:		467.500,00	252.500,00	104.100,00	0,00	13.913,67	2.368,00	311.483,16	7.616,84	13.039,00	311.483,16	18.346,00	287.264,04	24.219,12
11 Secretaria de Cultura														
11.01 Secretaria de Cultura														
09.271.0240.2.062.0000 Pagamentos de Contribuicoes Previdenciarias														
31901300	432	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904700	433	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
13.122.0137.2.063.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria														
31901100	434	200.000,00	0,00	26.700,00	0,00	32.736,70	0,00	222.063,30	4.636,70	15.287,00	222.063,30	30.698,32	206.776,30	15.287,00
33901400	435	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
33903000	436	30.000,00	21.060,35	14.000,00	0,00	4.900,00	13.735,00	22.674,65	265,00	21.408,00	22.674,65	9.420,00	10.686,65	11.988,00
33903100	437	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	438	25.000,00	7.106,50	0,00	0,00	1.058,50	2.325,00	16.835,00	1.058,50	2.925,00	16.835,00	600,00	13.310,00	3.525,00
33903900	439	70.000,00	53.015,00	1.500,00	0,00	2.777,87	1.500,00	15.707,13	2.777,87	3.723,13	14.207,13	0,00	10.214,00	5.493,13
33909200	440	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	441	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.:		342.500,00	98.681,85	42.200,00	0,00	41.473,07	17.560,00	277.280,08	8.738,07	43.343,13	275.780,08	40.718,32	240.986,95	36.293,13
13.392.0401.1.039.0000 Construcão de Centros Culturais														
44905100	442	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
13.392.0407.2.064.0000 Manutencao das Atividades Culturais do Municipio														
33903000	443	10.000,00	5.005,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00	12.595,00	400,00	7.600,00	12.595,00	0,00	4.995,00	7.600,00
33903100	444	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	445	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	446	400.000,00	199.000,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	421.850,00	7.000,00	72.050,00	421.850,00	97.550,00	371.850,00	50.000,00
44905200	447	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.:		430.000,00	224.005,00	235.850,00	0,00	0,00	7.600,00	434.445,00	7.400,00	79.650,00	434.445,00	97.550,00	376.845,00	57.600,00
Total da U. O.:		999.500,00	539.686,85	278.050,00	0,00	45.473,07	25.160,00	717.725,08	20.138,07	122.993,13	716.225,08	138.268,32	623.831,95	93.893,13



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		999.500,00	539.686,85	278.050,00	0,00	45.473,07	25.160,00	717.725,08	20.138,07	122.993,13	716.225,08	138.268,32	623.831,95	93.893,13
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo														
12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo														
09.271.0240.2.065.0000 Pagamentos de Contribuições Previdenciárias														
31901300	448	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	8.273,66	0,00	1.726,34	8.273,66	0,00	1.726,34	0,00	1.726,34	0,00
33904700	449	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.:		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.273,66	0,00	1.726,34	8.273,66	0,00	1.726,34	0,00	1.726,34	0,00
23.122.0137.2.066.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria														
31901100	450	150.000,00	0,00	9.000,00	0,00	840,84	9.303,33	158.462,49	537,51	9.303,33	158.462,49	17.534,83	149.159,16	9.303,33
33901400	451	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	452	30.000,00	13.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,35	0,00	107,25	16.901,35	0,00	13.534,10	3.367,25
33903100	453	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	454	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00	0,00	11.231,00	769,00	577,00	11.231,00	1.577,00	9.726,00	1.505,00
33903900	455	25.000,00	0,00	2.216,00	0,00	1.513,15	288,49	25.566,34	1.649,66	1.176,34	25.566,34	0,00	24.054,07	1.512,27
33909200	456	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	457	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Total do P. A.:		232.000,00	28.848,65	13.216,00	0,00	2.393,99	9.591,82	213.411,18	2.956,17	11.163,92	213.411,18	19.111,83	196.473,33	16.937,85
23.695.0636.2.067.0000 Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo														
33903000	458	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
33903200	459	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
33903600	460	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
33903900	461	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
44905200	462	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
Total do P. A.:		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		274.500,00	61.348,65	13.216,00	0,00	10.667,65	9.591,82	215.137,52	11.229,83	11.163,92	215.137,52	19.111,83	198.199,67	16.937,85
Total da U. G.:		274.500,00	61.348,65	13.216,00	0,00	10.667,65	9.591,82	215.137,52	11.229,83	11.163,92	215.137,52	19.111,83	198.199,67	16.937,85
13 Secretaria de Transporte														
13.01 Secretaria de Transporte														
26.122.0136.2.068.0000 Manutencaô dos Servicos Administrativos da Secretaria														
31901100	463	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.039,71	13.285,58	201.245,87	754,13	13.285,58	201.245,87	24.039,08	187.960,29	13.285,58
31901300	464	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33901400	465	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
33903000	466	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	467	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	468	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	469	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	470	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.:		267.500,00	47.500,00	2.000,00	0,00	20.039,71	13.285,58	213.245,87	8.754,13	13.285,58	213.245,87	24.039,08	199.960,29	13.285,58
Total da U. O.:		267.500,00	47.500,00	2.000,00	0,00	20.039,71	13.285,58	213.245,87	8.754,13	13.285,58	213.245,87	24.039,08	199.960,29	13.285,58
Total da U. G.:		267.500,00	47.500,00	2.000,00	0,00	20.039,71	13.285,58	213.245,87	8.754,13	13.285,58	213.245,87	24.039,08	199.960,29	13.285,58
14 Secretaria de Segurança Pública														
14.14 Secretaria de Seguranca Publica														
06.122.0136.2.069.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Sec. de Seguranca Publica														
31901100	471	250.000,00	79.685,00	0,00	0,00	64.685,13	0,00	170.314,87	0,13	14.613,00	170.314,87	27.422,50	155.701,87	14.613,00
31901300	472	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
33901400	473	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	1.248,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
33903000	474	35.000,00	23.661,25	0,00	0,00	27.394,50	0,00	4.112,65	7.226,10	743,89	4.112,65	313,63	3.682,39	430,26
33903600	475	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	476	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.813,27	0,00	17.827,98	8.172,02	6.505,64	17.827,98	593,09	9.683,52	8.144,46
33909200	477	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	478	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.:		412.000,00	174.346,25	0,00	0,00	108.892,90	0,00	212.007,50	25.646,25	22.462,53	212.007,50	28.329,22	185.819,78	26.187,72
Total da U. O.:		412.000,00	174.346,25	0,00	0,00	108.892,90	0,00	212.007,50	25.646,25	22.462,53	212.007,50	28.329,22	185.819,78	26.187,72
Total da U. G.:		412.000,00	174.346,25	0,00	0,00	108.892,90	0,00	212.007,50	25.646,25	22.462,53	212.007,50	28.329,22	185.819,78	26.187,72
88 Encargos da Fazenda Pública														
88.01 Administracao da Fazenda Publica														
28.843.0001.0.001.0000 Amortizacao da Divida Interna - INSS														
46907100	479	700.000,00	100.000,00	162.000,00	0,00	204.656,92	0,00	740.343,08	21.656,92	65.895,78	740.343,08	65.895,78	740.343,08	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	100.000,00	162.000,00	0,00	204.656,92	0,00	740.343,08	21.656,92	65.895,78	740.343,08	65.895,78	740.343,08	0,00
28.843.0001.0.002.0000 Amortizacao da Divida Interna - FGTS														
46907100	480	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.0.003.0000 Amortizacao da Divida Interna - Outras Dividas														
46907100	481	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.:		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
28.845.0020.0.004.0000 Contribuicoes ao PIS / PASEP														
33903900	482	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
33904700	483	400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	252.487,99	0,00	297.512,01	12.487,99	22.972,33	297.512,01	22.972,33	297.512,01	0,00
33909200	484	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.:		432.500,00	122.500,00	0,00	0,00	252.487,99	0,00	297.512,01	12.487,99	22.972,33	297.512,01	22.972,33	297.512,01	0,00
28.845.0240.0.005.0000 Outros Encargos do Seguro Social de Servicos Autonomos														



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
33904700	485	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.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0050.0.006.0000 Encargos com Indenizacao e Restituicoes											
33909300	486	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.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0060.0.007.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais											
31909100	487	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	488	5.000,00	2.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59
44909100	489	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.:		30.000,00	27.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59
28.846.0089.0.008.0000 Encargos de Exercicio Anteriores											
31909200	490	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	491	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	492	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.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.322.500,00	409.441,41	162.000,00	0,00	457.144,91	0,00	1.039.913,68	35.144,91	88.868,11	1.039.913,68
Total da U. G.:		1.322.500,00	409.441,41	162.000,00	0,00	457.144,91	0,00	1.039.913,68	35.144,91	88.868,11	1.039.913,68
99 CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA											
01.01 Camara Municipal de Reriutaba											
01.031.0101.2.001.0000 Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal											
31901100	1	852.000,00	0,00	130.240,00	0,00	0,00	982.240,00	982.240,00	0,00	982.240,00	982.240,00
31901300	2	160.000,00	2.499,34	18.000,00	0,00	0,00	175.500,66	175.500,66	0,00	175.500,66	175.500,66
31901600	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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	4	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33901400	5	10.000,00	0,00	9.894,00	0,00	0,00	19.894,00	19.894,00	0,00	19.894,00	19.894,00	19.894,00	19.894,00	0,00
33903000	6	65.000,00	3.385,43	0,00	0,00	0,00	61.614,57	61.614,57	0,00	61.614,57	61.614,57	61.614,57	61.614,57	0,00
33903100	7	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	8	55.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33903600	9	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	10	500.000,00	19.679,31	0,00	0,00	0,00	480.320,69	480.320,69	0,00	480.320,69	480.320,69	480.320,69	480.320,69	0,00
33909200	11	5.000,00	4.484,81	0,00	0,00	0,00	515,19	515,19	0,00	515,19	515,19	515,19	515,19	0,00
33909300	12	10.000,00	9.570,00	101,73	0,00	0,00	531,73	531,73	0,00	531,73	531,73	531,73	531,73	0,00
44905100	13	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	14	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
46907100	15	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.:		1.695.000,00	80.618,89	158.235,73	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00
Total da U. O.:		1.695.000,00	80.618,89	158.235,73	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00
Total da U. G.:		1.695.000,00	80.618,89	158.235,73	0,00	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00	1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84	1.772.616,84	0,00
Total Orç.:		46.708.000,00	21.904.975,97	21.844.975,97	60.000,00	9.862.676,63	6.146.093,63	45.448.705,18	1.259.294,82	6.199.525,98	42.662.111,44	6.412.465,72	38.504.430,90	6.944.274,28

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.690,14	4.838,25	24.330,50
100000018	Outras Restituições	0,00	44.579,55	44.579,55
100000019	SEST/SENAT	0,00	115,85	115,85
100000298	CAUÇÃO	0,00	0,00	8.077,71



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

100000306	PAG. A RESTITUIR FOLPAG	0,00	620,00	620,00
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	1.625,47	3.749,70
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	9.550,00	24.550,00
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	92.967,80
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	88.662,54
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	112.309,21	1.235.953,21
100010000	Salario Familia	0,00	14.147,74	164.071,69
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.911,71	204.038,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.624,22	98.429,38	1.488.072,25
100060000	ISS	0,00	40.592,49	44.158,76
100070000	IRRF	0,00	385.525,34	400.978,58
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	171.274,77	140.270,06	974.107,54
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	35.220,94	187.238,05	284.013,41
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	975,87	14.910,56	81.662,97
100158004	EMPRESTIMOS BB	0,00	34.170,89	34.170,89
100158020	UNIMED SOBRAL PMR	9.322,73	11.870,82	39.479,82
100158021	EMPRESTIMO CEF	0,00	8.062,09	8.062,09
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	147.718,07	1.772.616,84
200000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	0,00	133.632,55	133.632,55
200000039	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	5.862,30	5.862,30
200000040	FALTAS - CMR	0,00	110,07	110,07
Total Extra Orçamentário:		237.097,85	1.403.090,45	7.158.645,01

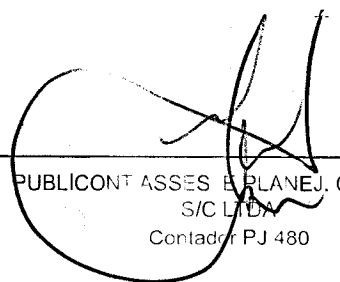
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito	4.315.863,00	25.680.423,30
4	Secretaria de Finanças	3.810.049,19	27.713.993,54
5	Secretaria de Educação	536.407,12	733.539,49
6	Secretaria de Saúde	66.798,32	191.760,65
7	Secretaria de Desenvolvimento Social	15.510,18	22.400,72
11	Secretaria de Cultura	42,00	120,50

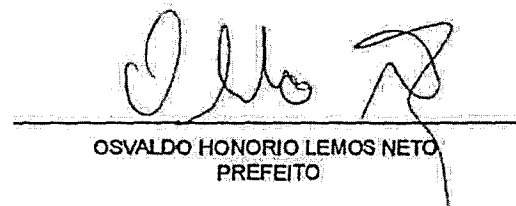


Total das Transfêrencias:

8.744.669,81

54.342.238,20


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	38.824.877,26	Legislativa	1.772.616,84
Receita Tributária	588.126,71	Administração	3.860.061,64
Receitas de Contribuições	768.637,06	Segurança Pública	212.007,50
Receita Patrimonial	131.822,84	Assistência Social	1.327.273,02
Receita de Serviços	54.886,17	Previdência Social	1.276.244,48
Transferências Correntes	41.006.180,59	Saúde	8.973.783,35
Outras Receitas Correntes	764.701,30	Educação	19.047.289,66
Deduções da Receita Corrente	(4.489.477,41)	Cultura	711.725,08
Deduções do FUNDEB	(4.489.477,41)	Urbanismo	4.629.565,29
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	26.055,49
Receitas de Capital	2.256.100,51	Agricultura	1.678.417,32
Transferências de Capital	2.256.100,51	Comércio e Serviços	213.411,18
		Transporte	371.857,49
		Desporto e Lazer	308.483,16
		Encargos Especiais	1.039.913,68
Total da Receita Orçamentária:	41.080.977,77	Total da Despesa Orçamentária:	45.448.705,18
Empenhado a Pagar Processado	4.157.680,54		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.786.593,74		
Total Empenhado a Pagar	6.944.274,28		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	133.632,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	133.632,55
CAUÇÃO	8.077,71	CAUÇÃO	8.077,71
CAUÇÕES - CMR	768,00	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	3.749,70
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	3.749,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81.662,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81.662,97	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.488.072,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.770.057,35	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	974.107,54
Devolução do Duodecimo da Camara	531,73	EMPRESTIMO CEF	8.062,09
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	974.107,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	284.013,41
EMPRESTIMO CEF	8.062,09	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	5.862,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	284.013,41	EMPRESTIMOS BB	34.170,89
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMR	5.862,30	FALTAS - CMR	110,07
EMPRESTIMOS BB	34.170,89	IRRF	400.978,58
FALTAS - CMR	110,07	ISS	44.158,76
IRRF	446.242,18	Outras Restituições	44.579,55
ISS	46.582,49	PAG. A RESTITUIR FOLPAG	620,00
Outras Restituições	45.621,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.330,50
PAG. A RESTITUIR FOLPAG	620,00	RESTOS A PAGAR 2012	24.550,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.330,50	RESTOS A PAGAR 2014	92.967,80
RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.772.616,84	RESTOS A PAGAR 2015	88.662,54
SEST/SENAT	115,85	RESTOS A PAGAR 2016	1.235.953,21
Salario Família	146.689,69	Repasse do Duodecimo da Camara	1.772.616,84
Salario Maternidade	197.126,68	SEST/SENAT	115,85
UNIMED SOBRAL PMR	39.479,82	Salario Família	164.071,69

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

		Salario Maternidade	204.038,39
		UNIMED SOBRAL PMR	39.479,82
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.024.232,33	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.158.645,01
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Administracao da Fazenda Publica	1.039.913,68	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	5.923,72
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	13.797.101,30	Gabinete do Prefeito	25.680.423,30
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	221.641,50	Secretaria de Cultura	120,50
Fundo Municipal de Educacao	980.493,21	Secretaria de Desenvolvimento Social	234.227,76
Fundo Municipal de Saude	2.499.269,44	Secretaria de Educacao	15.332.931,71
Gabinete do Prefeito	28.004.982,60	Secretaria de Financas	28.442.848,63
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	4.697.413,73	Secretaria de Saude	2.646.973,73
Secretaria de Administracao	1.745.298,40		
Secretaria de Cultura	652.362,02		
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.097.761,63		
Secretaria de Educacao	3.149.062,30		
Secretaria de Esporte e Juventude	293.032,65		
Secretaria de Financas	8.067.470,58		
Secretaria de Saude	4.960.810,37		
Secretaria de Seguranca Publica	199.700,30		
Secretaria de Transporte	212.333,33		
Secretaria do Desenvolvimento Economico	524.473,90		
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	200.328,41		
Total das Receitas por Transferências:	72.343.449,35	Total das Despesas por Transferências:	72.343.449,35
Total:	126.392.933,73	Total:	124.950.799,54

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	1.062-6 (1062+6	3,20	B.B	1.062-6 (1062+6	4,37
B.B	5.636-7 (5636+7	106.414,31	B.B	5.636-7 (5636+7	3.232,72
BB.....	5.833-5 (PMR-INC	718,53	BB.....	5.833-5 (PMR-INC	110,01
BB.....	6.446-7 (CONTA M	1.358,14	BB.....	6.446-7 (CONTA M	8.159,13
BB.....	8.254-6 (IPI)	179,36	BB.....	8.254-6 (IPI)	262,40
BB.....	8.352-6 (F.MUNIC	64.828,07	B.B	8.638-X (BB CAMARA	768,00
BB.....	10.319-5 (QSE-SAE	344,01	BB.....	10.319-5 (QSE-SAE	101,14
BB.....	10.338-1 (PMR-FEX	358,04	BB.....	10.338-1 (PMR-FEX	0,52
BB.....	10.416-7 (PNAT)	1.094,49	BB.....	10.416-7 (PNAT)	23.920,21
BB.....	10.479-5 (CIDE)	71,43	BB.....	10.479-5 (CIDE)	0,83
BB.....	10.909-6 (PMR-SEC	0,06	BB.....	10.909-6 (PMR-SEC	0,06
BB.....	10.910-X (PMR-EDU	9.801,92	BB.....	10.910-X (PMR-EDU	5,33
BB.....	11.964-4 (PMR-PDI	4.901,81	BB.....	11.964-4 (PMR-PDI	5.846,74
B.B	12.000-6 (BB.....	12,54	B.B	12.000-6 (BB.....	414,94
BB.....	12.026-X (IPVA)	80,92	BB.....	12.026-X (IPVA)	80,92



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BB.....12.097-9 (PMR-FMA	13.174,18	BB.....12.107-X (ROYALTI	0,91
BB.....12.107-X (ROYALTI	4.119,59	BB.....12.114-2 (PMR - F	1.212,79
BB.....12.114-2 (PMR - F	1.147,64	BB.....12.134-7 (CONV 16	1.052,52
BB.....12.134-7 (CONV 16	995,98	BB.....12.632-2 (P CEARA	305,74
BB.....12.632-2 (P CEARA	289,32	BB.....12.705-1 (FUNDEB)	0,46
BB.....12.705-1 (FUNDEB)	10.640,97	BB.....13.063-X (FUNDEB	4,89
BB.....13.063-X (FUNDEB	30.832,16	BB.....13.064-8 (FUNDEB	2,30
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,01	BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,23
BB.....13.586-0 (SIMPLES	78,18	BB.....13.586-0 (SIMPLES	29,62
BB.....13.668-9 (PMR BRA	45.335,60	BB.....13.668-9 (PMR BRA	13.348,07
BB.....13.703-0 (CASA DA	56,39	BB.....13.703-0 (CASA DA	59,59
BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,36	BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,38
BB.....13.773-1 (TRANSPC	12.168,08	BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.070,91
BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,23	BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,35
BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,25	BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,26
BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02	BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02
B.B 14.444-4 (PNAE	67.088,93	B.B 14.444-4 (PNAE	253,66
BB.....14.548-3 (AFM REF	0,19	BB.....14.548-3 (AFM REF	0,20
BB.....15.031-2 (HPP HOS	14.646,73	BB.....15.031-2 (HPP HOS	12.172,87
BB.....15.032-0 (FMS FUN	145,68	BB.....15.032-0 (FMS FUN	153,95
BB.....15.228-5 (PAB FIX	237.120,70	BB.....15.228-5 (PAB FIX	236,37
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.012,68	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.183,71
BB.....15.230-7 (MAC)	8.337,26	BB.....15.230-7 (MAC)	23,51
BB.....15.231-5 (VIGILAN	13.212,90	BB.....15.231-5 (VIGILAN	3.626,68
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.516,01	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.723,44
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	97,20	BB.....15.903-4 (PAVIMEN	102,72
BB.....15.904-2 (PAV.SEC	0,45	BB.....15.904-2 (PAV.SEC	0,48
BB.....15.907-7 (CAMINHC	17,16	BB.....15.907-7 (CAMINHC	18,13
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	9,70	BB.....16.016-4 (FMAS/IC	9,91
BB.....16.088-1 (PMR/PRC	786,45	BB.....16.086-5 (FMAS/PA	23.409,28
BB.....16.153-5 (REFORMA	4.631,67	BB.....16.088-1 (PMR/PRC	839,26
BB.....16.228-0 (FNS BLI	399,77	BB.....16.153-5 (REFORMA	5.046,22
BB.....16.463-1 (BLINV A	5.747,79	BB.....16.228-0 (FNS BLI	422,46
BB.....16.559-X (PM RERI	450,12	BB.....16.463-1 (BLINV A	6.074,10
BB.....16.560-3 (MANUT C	9,66	BB.....16.559-X (PM RERI	475,68
B.B 17.071-2 (17071+2	6,91	BB.....16.560-3 (MANUT C	10,21
BB.....17.180-8 (FNS BLI	329,88	B.B 17.071-2 (17071+2	1.555,59
BB.....17.181-6 (BLINV F	7.957,03	BB.....17.180-8 (FNS BLI	348,61
BB.....17.220-0 (FNS BLI	515,73	BB.....17.181-6 (BLINV F	8.408,77
BB.....17.221-9 (FNS BLI	799,37	BB.....17.220-0 (FNS BLI	545,00
BB.....17.342-8 (PAC I)	37.421,08	BB.....17.221-9 (FNS BLI	844,75
BB.....17.370-3 (PMR-PAR	4.657,32	BB.....17.342-8 (PAC I)	39.545,55
BB.....17.409-2 (FNS QUA	1.837,95	BB.....17.370-3 (PMR-PAR	4.921,72
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	10.026,79	BB.....17.409-2 (FNS QUA	1.927,63
BB.....17.494-7 (PMR/REF	23,65	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	40.738,28
BB.....17.663-X (PMR CON	0,01	BB.....17.494-7 (PMR/REF	24,99
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	16,34	BB.....17.663-X (PMR CON	0,01



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BB.....17.754-7 (PROJ UF	1.648,97	BB.....17.688-5 (FMAS-SC	17,27
BB.....17.781-4 (ASSISTE	2.298,67	BB.....17.754-7 (PROJ UF	1.238,19
BB.....17.831-4 (REV LIN	330,03	BB.....17.781-4 (ASSISTE	370,35
BB.....17.868-3 (PM RERI	19.718,19	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA	5.870,33
BB.....18.057-2 (PMR/BRA	542,14	BB.....17.831-4 (REV LIN	2.226,38
BB.....18.339-3 (PEJA)	57,41	BB.....17.868-3 (PM RERI	4.333,95
BB.....18.685-6 (BPC ESC	9,74	BB.....18.057-2 (PMR/BRA	18.430,76
BB.....18.691-0 (PSB FNA	5,65	BB.....18.339-3 (PEJA)	60,67
B.B 19.243-0 (19243+0	10.625,50	BB.....18.685-6 (BPC ESC	914,43
B.B 31.858-2 (FEP	30.244,84	BB.....18.687-2 (GBF FNA	56.006,68
BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,36	BB.....18.689-9 (GSUAS F	25.961,40
BB.....58.041-4 (F.N. SA	247,87	BB.....18.691-0 (PSB FNA	321.881,37
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	1.196,10	B.B 19.243-0 (19243+0	1.783,61
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPC	2.169,44	B.B 19.353-4 (CIP	50,00
CEF.....634-5 (CONST.F	52.410,79	B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFA	280.352,45
CEF.....635-3 (PAV PÇA	3.014,96	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	55.910,79
CEF.....646-9 (PAVIM F	2.199,06	B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	352.036,76
CEF.....650-7 (PAVIM I	609,83	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTF	10,00
CEF.....651-5 (PAV DIS	1.515,20	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	10,00
CEF.....652-3 (PAVI RU	1.241,11	B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECON	10,00
CEF.....658-2 (PM RERI	1.244,59	B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTF	10,00
CEF.....661-2 (P M REF	12.839,99	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E	10,00
CEF 110.080-9 (ICMS	100,99	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	10,00
CEF 110.082-5 (IPVA	45,41	B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBI	10,00
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇ	9.706,30	B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORT	10,00
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAV	150.651,88	B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA	10,00
		B.B 31.858-2 (FEP	2,49
		BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,39
		BB.....58.041-4 (F.N. SA	399,61
		B.B 58.060-0 (58060+0	155,35
		B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	1.081,58
		CEF.....00.000.617-5 (TRANSPC	71.956,80
		CEF.....634-5 (CONST.F	138.089,20
		CEF.....635-3 (PAV PÇA	266.480,76
		CEF.....646-9 (PAVIM F	190.078,22
		CEF.....650-7 (PAVIM I	59.495,46
		CEF.....651-5 (PAV DIS	96.237,42
		CEF.....652-3 (PAVI RU	26.437,91
		CEF.....661-2 (P M REF	13.436,25
		CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS	1.055,18
		CEF 71.016-6 (RERIUTABA 94 A	2.161,50
		CEF 110.080-9 (ICMS	6.057,76
		CEF 110.082-5 (IPVA	586,30
		CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇ	10.372,93
		CEF.....00.647.094-9 (PMR PAV	8,38
		CEF 647.118-0 (GINASIO POLIES	6.595,06
		CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLIC	229.774,07



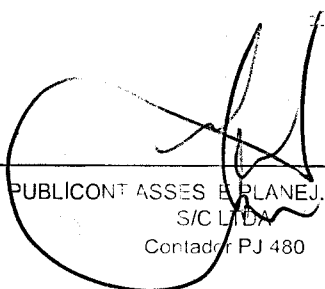
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

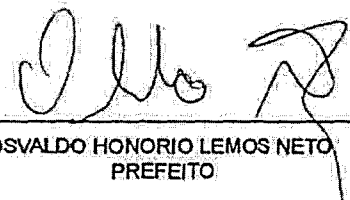
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

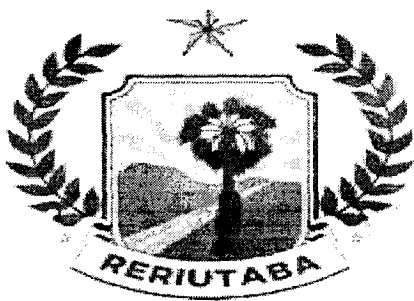
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Saldo do mês anterior em Banco:	1.035.509,92	Saldo do mês atual em Banco:	2.477.644,11
Total Geral:	127.428.443,65	Total Geral:	127.428.443,65

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA, em 31 de Dezembro de 2017


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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 Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.476.876,11 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Onze Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 1.062-6 (1062+6)	4,37
10	B.B 5.636-7 (5636+7)	3.232,72
42	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC)	110,01
12	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)	8.159,13
11	BB.....8.254-6 (IPI)	262,40
40	BB.....10.338-1 (PMR-FEX)	0,52
41	BB.....10.479-5 (CIDE)	0,83
35	BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES)	0,06
52	B.B 12.000-6 (BB.....1)	414,94
2	BB.....12.026-X (IPVA)	80,92
62	BB.....12.107-X (ROYALTIES)	0,91
9	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	1.052,52
69	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)	305,74
92	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)	29,62
107	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA)	59,59
129	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES)	0,26
128	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.)	0,02
130	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA)	0,20
169	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI)	102,72
167	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA)	0,48
172	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA)	839,26
191	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO)	0,01
203	BB.....17.754-7 (PROJ URB REVIT PCA E)	1.238,19
227	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.	5.870,33
204	BB.....17.831-4 (REV LINH FERREA AMAN)	2.226,38
213	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA)	4.333,95
43	B.B 31.858-2 (FEP	2,49
44	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	1.081,58



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

187	CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA)	)	138.089,20
188	CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA)	)	266.480,76
189	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)	)	190.078,22
215	CEF.....650-7 (PAVIM LOC BOM LUGAR)	)	59.495,46
216	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA)	)	96.237,42
217	CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA)	)	26.437,91
220	CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429)	)	13.436,25
136	CEF 110.080-9 (ICMS	)	6.057,76
135	CEF 110.082-5 (IPVA	)	586,30
127	CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO)	)	10.372,93
206	CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO)	)	8,38
226	CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV	)	6.595,06

Total da Und. Orçamentária: 843.285,80

Total da Unidade Gestora: 843.285,80

Org.: 3 **Secretaria de Administração**
U.O.: 0301 **Secretaria de Administracao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
237	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	10,00
Total da Und. Orçamentária:		10,00
Total da Unidade Gestora:		10,00

Org.: 4 **Secretaria de Finanças**
U.O.: 0401 **Secretaria de Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
245	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	10,00
Total da Und. Orçamentária:		10,00
Total da Unidade Gestora:		10,00

Org.: 5 **Secretaria de Educação**
U.O.: 0501 **Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
26	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S. EDUC.)	101,14
24	BB.....10.416-7 (PNAT)	23.920,21
38	BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%)	5,33
51	BB.....11.964-4 (PMR-PDDE)	5.846,74
7	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC)	1.212,79
86	BB.....12.705-1 (FUNDEB)	0,46
87	BB.....13.063-X (FUNDEB 40)	4,89
88	BB.....13.064-8 (FUNDEB 60)	2,30
95	BB.....13.668-9 (PMR BRALF)	13.348,07
123	BB.....13.729-4 (PMR MERENDA)	0,38
76	BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	13.070,91



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

125	B.B	14.444-4 (PNAE	)	253,66
173	BB.....	15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	)	18,13
174	BB.....	16.153-5 (REFORMA ESCOLA R.M.)	)	5.046,22
176	BB.....	16.559-X (PM RERIUTABA PEJA)	)	475,68
177	BB.....	16.560-3 (MANUT CRECHE)	)	10,21
114	BB.....	17.342-8 (PAC I)	)	39.545,55
190	BB.....	17.370-3 (PMR-PAR)	)	4.921,72
199	BB.....	17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)	)	24,99
210	BB.....	18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO)	)	18.430,76
185	BB.....	18.339-3 (PEJA)	)	60,67
246	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA	)	280.352,45
212	CEF.....	00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)	)	71.956,80

Total da Und. Orçamentária: 478.610,06

Total da Unidade Gestora: 478.610,06

Org.: 6 Secretaria de Saúde

U.O.: 0601 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
93	BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	4,23
122	BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	2,35
147	BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE)	12.172,87
149	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)	153,95
153	BB.....15.228-5 (PAB FIXO)	236,37
119	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.183,71
152	BB.....15.230-7 (MAC)	23,51
120	BB.....15.231-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	3.626,68
160	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.723,44
112	BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO)	422,46
113	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)	6.074,10
196	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS)	348,61
192	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO)	8.408,77
194	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II)	545,00
195	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)	844,75
197	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)	1.927,63
222	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	40.738,28
209	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)	370,35
25	BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.)	0,39
13	BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC)	399,61
229	CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS	1.055,18

Total da Und. Orçamentária: 83.262,24

Total da Unidade Gestora: 83.262,24

Org.: 7 Secretaria de Desenvolvimento Social



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
163	BB.....16.016-4 (FMAS/IGDBF))	9,91
166	BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))	23.409,28
115	B.B 17.071-2 (17071+2)	1.555,59
211	BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))	17,27
181	BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))	914,43
182	BB.....18.687-2 (GBF FNAS))	56.006,68
183	BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS))	25.961,40
184	BB.....18.691-0 (PSB FNAS))	321.881,37
223	B.B 19.243-0 (19243+0)	1.783,61
32	B.B 58.060-0 (58060+0)	155,35
Total da Und. Orçamentária:		431.694,89

U.O.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
232	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	55.910,79
Total da Und. Orçamentária:		55.910,79
Total da Unidade Gestora:		487.605,68

Org.: 8 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
244	B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	10,00
Total da Und. Orçamentária:		10,00
Total da Unidade Gestora:		10,00

Org.: 9 Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano

U.O.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
228	B.B 19.353-4 (CIP)	50,00
235	B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	352.036,76
243	B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	10,00
236	CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO)	229.774,07
Total da Und. Orçamentária:		581.870,83
Total da Unidade Gestora:		581.870,83

Org.: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
242	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	10,00
Total da Und. Orçamentária:		10,00
Total da Unidade Gestora:		10,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 1101 Secretaria de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
241	B.B	19.752-1 (SEC. CULTURA	)	10,00
233	CEF	71.016-6 (RERIUTABA 94 ANOS	)	2.161,50
Total da Und. Orçamentária:				2.171,50
Total da Unidade Gestora:				2.171,50

Org.: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
240	B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE	)	10,00
Total da Und. Orçamentária:				10,00
Total da Unidade Gestora:				10,00

Org.: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 1301 Secretaria de Transporte

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
239	B.B	19.754-8 (SEC. TRANSPORTE	)	10,00
Total da Und. Orçamentária:				10,00
Total da Unidade Gestora:				10,00

Org.: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 1414 Secretaria de Segurança Publica

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
238	B.B	19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI	)	10,00
Total da Und. Orçamentária:				10,00
Total da Unidade Gestora:				10,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.476.876,11 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	7	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC)		
						Saldo Inicial:	1.212,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.212,79 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	9	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)		
						Saldo Inicial:	1.052,52 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.052,52	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	10	B.B	5.636-7 (5636+7		)
						Saldo Inicial:	3.232,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.232,72	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	11	BB.....	8.254-6 (IPI)		)
						Saldo Inicial:	262,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	262,40	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	12	BB.....	6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		)
						Saldo Inicial:	8.159,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	8.159,13	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	24	BB.....	10.416-7 (PNAT)		)
						Saldo Inicial:	23.920,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	23.920,21	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	25	BB.....	58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.)		)
						Saldo Inicial:	0,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,39	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	26	BB.....	10.319-5		)
						Saldo Inicial:	101,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	101,14	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	35	BB.....	10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES)		)
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,06	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	38	BB.....	10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%)		)
						Saldo Inicial:	5,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5,33	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	40	BB.....10.338-1 (PMR-FEX)	)
						Saldo Inicial: 0,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,35 (C	0,17 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	41	BB.....10.479-5 (CIDE)	)
						Saldo Inicial: 0,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,83 (C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	43	B.B 31.858-2 (FEP	)
						Saldo Inicial: 2,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2,49 (C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	44	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	)
						Saldo Inicial: 1.081,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.081,58 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	51	BB.....11.964-4 (PMR-PDDE)	)
						Saldo Inicial: 5.846,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.846,74 (C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	52	B.B 12.000-6 (BB.....1	)
						Saldo Inicial: 414,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	414,94 (C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	62	BB.....12.107-X (ROYALTIES)	)
						Saldo Inicial: 0,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,91 (C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	69	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA	)
						Saldo Inicial: 305,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	305,74 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	76	BB.....13.773-1 (TRANSPORTE	)
						Saldo Inicial: 13.070,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6.180,16 (C	6.890,75 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6.890,75	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	86	BB.....12.705-1 (FUNDEB)			)
					Saldo Inicial:		0,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,46	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	87	BB.....13.063-X (FUNDEB 40)			
					Saldo Inicial:		4,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4,89	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	88	BB.....13.064-8 (FUNDEB 60)			
					Saldo Inicial:		2,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2,30	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	92	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)			
					Saldo Inicial:		29,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	29,62	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	93	BB.....13.573-9			
					Saldo Inicial:		4,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4,23	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	95	BB.....13.668-9 (PMR BRALF)			
					Saldo Inicial:		13.348,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	13.348,07	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	107	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA)			
					Saldo Inicial:		59,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	59,59	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	112	BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP			
					Saldo Inicial:		422,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	422,46	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	113	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA)		
					Saldo Inicial:	6.074,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.074,10	(C) 0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	114	BB.....17.342-8 (PAC I)		)
					Saldo Inicial:	39.545,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	39.545,55	(C) 0,00 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	115	B.B 17.071-2 (17071+2		)
					Saldo Inicial:	1.555,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.555,59	(C) 0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	119	BB.....15.229-3 (CAPS)		)
					Saldo Inicial:	3.183,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.183,71	(C) 0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	120	BB.....15.231-5 (VIGILANCIA EM		
					Saldo Inicial:	3.626,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.626,68	(C) 0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	122	BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS)		
					Saldo Inicial:	2,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2,35	(C) 0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	123	BB.....13.729-4 (PMR MERENDA)		
					Saldo Inicial:	0,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,38	(C) 0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	125	B.B 14.444-4 (PNAE		)
					Saldo Inicial:	253,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	253,66	(C) 0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	128	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.)		
					Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,02	(C) 0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	129	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES)		
					Saldo Inicial:	0,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,26	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	130	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA)		
					Saldo Inicial:	0,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,20	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	135	CEF 110.082-5 (IPVA)		
					Saldo Inicial:	586,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	586,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	136	CEF 110.080-9 (ICMS)		
					Saldo Inicial:	6.057,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6.057,76	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	147	BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ		
					Saldo Inicial:	12.172,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	12.172,87	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	149	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN.		
					Saldo Inicial:	153,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	153,95	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	152	BB.....15.230-7 (MAC)		
					Saldo Inicial:	23,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	23,51	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	153	BB.....15.228-5 (PAB FIXO)		
					Saldo Inicial:	236,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	236,37	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	160	BB.....15.588-8 (BLINV)		
					Saldo Inicial:	2.723,44	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	550,09	(C	2.173,35	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.173,35	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	163	BB.....16.016-4 (FMAS/IGDBF)			
					Saldo Inicial:		9,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	9,91	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	166	BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF)			)
					Saldo Inicial:		23.409,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	23.409,28	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	167	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO			
					Saldo Inicial:		0,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,48	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	169	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO			
					Saldo Inicial:		102,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	102,72	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	173	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)			
					Saldo Inicial:		18,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	18,13	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	174	BB.....16.153-5 (REFORMA ESCOLA			
					Saldo Inicial:		5.046,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	559,82	(C	4.486,40	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4.461,24	(C	25,16	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	176	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA)			
					Saldo Inicial:		475,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	475,68	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	177	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE)			
					Saldo Inicial:		10,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	10,21	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	181	BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA)			
						Saldo Inicial:	914,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	914,43	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	182	BB.....18.687-2 (GBF FNAS)			)
						Saldo Inicial:	56.006,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	56.006,68	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	183	BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS)			
						Saldo Inicial:	25.961,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	25.961,40	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	184	BB.....18.691-0 (PSB FNAS)			)
						Saldo Inicial:	321.881,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	321.881,37	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	185	BB.....18.339-3 (PEJA)			)
						Saldo Inicial:	60,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	60,67	(C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	187	CEF.....634-5 (CONST.PÇA			
						Saldo Inicial:	138.089,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	138.089,20	(C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	188	CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA)			
						Saldo Inicial:	266.480,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	266.480,76	(C	0,00 (D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	189	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)			
						Saldo Inicial:	190.078,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	190.078,22	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	190	BB.....17.370-3 (PMR-PAR)			)
						Saldo Inicial:	4.921,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.921,72	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	191	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO)			
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		0,01	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	192	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS			
						Saldo Inicial:	8.408,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		8.408,77	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	194	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II)			)
						Saldo Inicial:	545,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		545,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	195	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)			)
						Saldo Inicial:	844,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		844,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	196	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS)			
						Saldo Inicial:	348,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		348,61	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	197	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)			
						Saldo Inicial:	1.927,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.927,63	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	199	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)			
						Saldo Inicial:	24,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLI -		24,99	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	203	BB.....17.754-7 (PROJ URB REVIT PCA			
						Saldo Inicial:	1.238,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.238,19	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	204	BB.....17.831-4 (REV LINH FERREA			
						Saldo Inicial:	2.226,38	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.226,38	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	206	CEF.....00.647.094-9 (PMR			
					Saldo Inicial:		8,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	8,38	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	209	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA			
					Saldo Inicial:		370,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	370,35	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	210	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL			
					Saldo Inicial:		18.430,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	18.430,76	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	211	BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES			
					Saldo Inicial:		17,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	17,27	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	212	CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE			
					Saldo Inicial:		71.956,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	71.956,80	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	213	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA)			
					Saldo Inicial:		4.333,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4.333,95	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	215	CEF.....650-7 (PAVIM LOC BOM			
					Saldo Inicial:		59.495,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	59.495,46	(C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	216	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA)			
					Saldo Inicial:		96.237,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	96.237,42	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	217	CEF.....652-3 (PAVI RUAS		
						Saldo Inicial:	26.437,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	26.437,91 (C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	220	CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP		
						Saldo Inicial:	13.436,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	13.436,25 (C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	222	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS		
						Saldo Inicial:	40.738,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	40.738,28 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	223	B.B 19.243-0 (19243+0		)
						Saldo Inicial:	1.783,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.783,61 (C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	226	CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV		
						Saldo Inicial:	6.595,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6.595,06 (C	0,00	(D
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	227	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.		
						Saldo Inicial:	5.870,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.870,33 (C	0,00	(D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	229	CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS		
						Saldo Inicial:	1.055,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.055,18 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0702	Fundo Municipal da A	232	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	55.910,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	55.910,79 (C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	235	B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG		
						Saldo Inicial:	352.036,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	351.036,76 (C	1.000,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	236	CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLICO

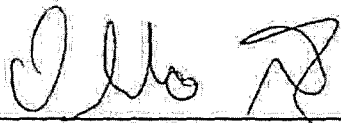
Saldo Inicial: 229.774,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	229.774,07 (C	0,00 (D

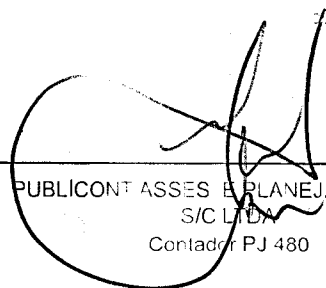
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	246	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA

Saldo Inicial: 280.352,45 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	280.352,45 (C	0,00 (D



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO



PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA
Contador PJ 480

**Extrato conta corrente**A33B121101256086050
12/01/2018 11:36:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			4,37 C
31/12/2017		SALDO			4,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031057254131051
03/01/2018 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5636-7 PMR FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.467,75 C	
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	609.558,49 C	
07/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.940,25 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	687.085,99 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.638,56 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	471.553,07 C	
08/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.103.433,00 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.281,91 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.888,12 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	686,24 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.960,11 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
08/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.955	905,00 C	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	687.130,07 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.688,39 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	397.039,70 C	
20/12/2017		0000	12037 052 TED	1	22.557,31 D	
			004 0152 09444530000101 TJCE CONTA UNI			
20/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	270.000,00 D	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.287,27 D	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.016,44 D	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.745,61 D	
20/12/2017		0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2017	883.541.300.175.821	225,50 D	
20/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
20/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,04 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.280,98 C	
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	489.306,01 C	
28/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	360.054,00 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.255,86 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.186,63 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D	
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26,89 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031646732200046
03/01/2018 17:18:22

Cliente
Agência 2521-6
Conta 5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.232,92			914,611456		
07/12/2017	APLICAÇÃO	687.065,99			194.257,202790	3,536991062	195.171,814246
08/12/2017	RESGATE	687.130,07			194.249,135971	3,537364872	922,678275
	Aplicação 10/11/2017	3.230,94			913,373926		
	Aplicação 20/11/2017	4,38			1,237530		
	Aplicação 07/12/2017	683.894,75			193.334,524515		
20/12/2017	RESGATE	9,04			2,553446	3,540313989	920,124829
	Aplicação 07/12/2017	9,04			2,553446		
28/12/2017	RESGATE	26,89			7,591325	3,542201098	912,533504
	Aplicação 07/12/2017	26,89			7,591325		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.232,72			912,533504		912,533504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,92
APLICAÇÕES (+)	687.065,99
RESGATES (-)	687.186,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,81
SALDO ATUAL =	3.232,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031057254131053
03/01/2018 11:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,32 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,35 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,07 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,67 D	78,55 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,77 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,80 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,15 D	110,01 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			110,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200047
03/01/2018 17:18:51

Cliente

Agência 2521-6

Conta 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031057254131055
03/01/2018 11:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. baiancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.656.178	249,01 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	11.678,17 D	
			01/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	7.850,00 D	
			01/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	20,00 D	
			01/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	7.697,61 D	
			01/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	4.380,00 D	
			01/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.031.858	10.000,00 D	
			01/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.776,77 C	0,00 C
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.254	343,00 C	
			04/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA			
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.479	2.500,00 C	
			04/12 2521 10479-5 PM RERIUTABA -			
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	3.780,00 C	
			04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.107	1.345,00 C	
			04/12 2521 12107-X P R ROYALTIES			
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	680,00 C	
			04/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -			
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.283.141	1.084,00 C	
			04/12 2521 283141-4 P M R DES EXPO			
04/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.745.806	3.390,00 C	
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.750,00 D	
			04/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.016.095	3.020,00 D	
			04/12 2093 16095-4 S FABIANO DO N			
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	950,00 D	
			04/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.401	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.402	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.403	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.404	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.405	10.443,53 D	
			GPS- Ident.: 7598667000187 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.387,96 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.889.250	22.650,00 C	
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
06/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	21.350,00 D	
			06/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			

06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.028.799	30.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
07/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	330,00 D	
		07/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
07/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.479	2.500,00 D	
		07/12 2521 10479-5 PM RERIUTABA -			
07/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.031.858	18.000,00 D	
		07/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7			
07/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	389,47 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.760,53 D	0,00 C
08/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.103.433,00 C	
		08/12 2521 5636-7 PMR FPM			
08/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	537.573	692,94 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	658,01 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	171,84 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	326,10 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	389,72 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.645,21 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.202,39 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	602,66 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	5.266,26 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.834,90 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	182,92 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.549,17 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.607,83 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.481,14 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.850,60 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	5.519,10 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.834,90 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.834,12 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	602,66 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.202,39 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.549,17 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	182,92 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.481,14 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.850,60 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.311,27 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	17.861,40 D	

		08/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	500,00 D
		08/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	179.860,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	2.560,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	28.700,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	5.297,62 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	11.006,20 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	12.930,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	11.140,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10.000,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	8.000,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	1.350,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	4.114,11 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.724,32 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	28.027,47 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.876,34 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	46.316,67 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	2.682,12 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.942,44 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.552,01 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.729,98 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	22.253,08 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	362,31 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	33.277,55 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.944,78 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.944,78 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	10.000,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	4.000,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	3.000,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	2.600,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	18.098,86 D
		08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	16.755,00 D
		08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	180,00 D
		08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		

08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.064	288.173,39 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.064	31.758,23 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 15058-4 J R PEREIRA FE	552.521.000.015.058	8.900,00 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	552.521.000.019.243	37.855,11 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	552.521.000.019.243	4.317,50 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	552.521.000.019.243	4.128,59 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 19583-9 J. D P C & L L	552.521.000.019.583	50.000,00 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC	552.521.000.058.060	3.000,00 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC	552.521.000.058.060	10.000,00 D
08/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	800,00 D
08/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 2521 510012536-1 FRANCISCO KILS	552.521.510.012.536	800,00 D
08/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 2521 510018135-0 FRANCISCA PRET	552.521.510.018.135	577,00 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2606 20300-9 MACIEL ADVOGAD	552.606.000.020.300	9.800,00 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	8.402,50 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	8.417,50 D
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D	120.801	1.950,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 01310137340 MARINA BERTOLDO A	120.802	800,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME	120.803	800,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME	120.804	800,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME	120.805	800,00 D
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.806	389,47 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.298.445	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.298.446	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.298.447	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.298.448	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.298.449	9,40 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.654,57 D 692,94 C
11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.421.010.100	2.448,07 C
11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.772.010.100	593,18 C
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 0085 39146-8 MB5 COPIAS E I	550.085.000.039.146	9.550,00 D
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 2521 7386-5 JOSE RONALDO P	552.521.000.007.386	970,00 D
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	10.750,00 D
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	1.131,00 D

11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 2521 10806-5 OSVALDO HONORI	552.521.000.010.806	912,00 D	
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 2521 18861-1 EVANILDO S PAI	552.521.000.018.861	1.000,00 D	
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 013157376000156 SALVADOR PROD	121.101	25.500,00 D	
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.091.051	9,40 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.108,21 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.734.831	109,82 C	
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.280,50 D	
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.280,50 D	
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.063	180,00 D	
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	81,53 D	
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.202	81,53 D	
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.203	81,53 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.885,77 C	0,00 C
13/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 13/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	130,00 D	
13/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 13/12 2521 16756-8 ANA KARINA DE	552.521.000.016.756	582,00 D	
13/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.512,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	544.915	482,44 C	
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 17831-4 MUNICIPIO DE R	552.521.000.017.831	5.634,14 D	
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 027163949000169 P. V. DA CUNH	121.401	10.000,00 D	
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.078.230	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.161,10 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.587.125	2.249,47 C	
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.593.036	266,84 C	
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	9.871.588	10.000,00 C	
15/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 15/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	16.250,00 D	
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.501	81,53 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.815,42 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.192.851	76,38 C	
18/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 10806-5 OSVALDO HONORI	552.521.000.010.806	1.824,00 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.747,62 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	186,47 C	
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186,47 D	0,00 C
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	270.000,00 C	
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP	552.521.000.008.638	50.000,00 C	
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	12.700,00 C	

21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.105	2.153,81 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.106	2.153,81 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.107	2.153,80 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.288	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.289	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.290	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.291	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.292	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.407,51 D	0,00 C
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	11.778,38 C	
		22/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	110,07 C	
		22/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.465.207	399,31 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.467.511	140,50 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	46.040,00 D	
		22/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
22/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.520	2.716,40 D	
		22/12 2521 19520-0 MAYCON F BRAGA			
22/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	50,00 D	
		22/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.740,00 D	
		237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.784	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.169,53 C	0,00 C
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	8.030,00 C	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.582.488	120,09 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.582.633	109,57 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.851,17 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.672,33 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	200,00 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.811,20 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	45,00 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	31,23 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	82,50 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	39,04 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.223,80 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	655,91 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	575,10 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.727,62 C	0,00 C

27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.254	1.340,00	C
		27/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.338	1.330,00	C
		27/12 2521 10338-1 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	13.366,00	C
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	11.160,00	C
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	14.300,00	C
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	12.460,00	C
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	14.300,00	C
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	1.630,00	C
		27/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -			
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.018.272	5.000,00	C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.867.240	140,50	C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.867.612	7,87	C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	3.000,00	D
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	3.340,00	D
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	1.395,12	D
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	4.700,00	D
		27/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.089,07	D
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	267,26	D
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.488,27	D
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	317,85	D
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.727,32	D
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.342,72	D
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.695	1.000,00	D
		27/12 2521 19695-9 MUNICIPIO TC 0			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.031.858	22.675,00	D
		27/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	7.340,00	D
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	10.960,00	D
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	259,23	C 9,00 C
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	560.054,00	C
		28/12 2521 5636-7 PMR FPM			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	509,76	C
		28/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	312.932,00	C
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	1	8.000,00	C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.623.330	181.000,00	C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.889.927	399,31	C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.895.236	109,62	C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A35F191716876718016
19/01/2018 17:43:06

Cliente

Agência 2521-6
Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.187,19			13.066,602746		
01/12/2017	RESGATE	41.776,77			11.817,318674	3,535215657	1.249,284072
	Aplicação 27/11/2017	665,94			188,372645		
	Aplicação 28/11/2017	140,55			39,758224		
	Aplicação 29/11/2017	581,74			164,555212		
	Aplicação 30/11/2017	40.388,54			11.424,632593		
04/12/2017	RESGATE	4.387,95			1.241,054058	3,535663875	8,230014
	Aplicação 30/11/2017	4.387,95			1.241,054058		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.300,00			367,588594	3,536562395	375,818608
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.780,53			2.482,485775	3,536991062	2.858,304383
08/12/2017	APLICAÇÃO	63.654,57			17.994,912117	3,537364872	20.853,216500
11/12/2017	RESGATE	46.108,21			13.033,426374	3,537689068	7.819,790126
	Aplicação 30/11/2017	29,12			8,230014		
	Aplicação 06/12/2017	1.300,41			367,588594		
	Aplicação 07/12/2017	8.782,26			2.482,485775		
	Aplicação 08/12/2017	35.996,42			10.175,121991		
12/12/2017	RESGATE	2.885,77			815,642015	3,538035006	7.004,148111
	Aplicação 08/12/2017	2.885,77			815,642015		
13/12/2017	RESGATE	2.512,00			709,919440	3,538429658	6.294,228671
	Aplicação 08/12/2017	2.512,00			709,919440		
14/12/2017	RESGATE	15.161,10			4.284,269239	3,538783198	2.009,959432
	Aplicação 08/12/2017	15.161,10			4.284,269239		
15/12/2017	RESGATE	3.815,42			1.078,057955	3,539160380	931,901477
	Aplicação 08/12/2017	3.815,42			1.078,057955		
18/12/2017	RESGATE	1.747,62			493,742063	3,539540443	438,159414
	Aplicação 08/12/2017	1.747,62			493,742063		
19/12/2017	APLICAÇÃO	186,47			52,676189	3,539929551	490,835603
20/12/2017	APLICAÇÃO	14.092,91			3.980,694945	3,540313989	4.471,530548
21/12/2017	APLICAÇÃO	30.407,51			8.588,010145	3,540693302	13.059,540693
22/12/2017	RESGATE	38.169,53			10.779,095616	3,541069804	2.280,445077
	Aplicação 08/12/2017	1.551,55			438,159414		
	Aplicação 19/12/2017	186,53			52,676189		
	Aplicação 20/12/2017	14.095,92			3.980,694945		
	Aplicação 21/12/2017	22.335,53			6.307,565068		
26/12/2017	RESGATE	7.727,62			2.182,059568	3,541434025	98,385509
	Aplicação 21/12/2017	7.727,62			2.182,059568		
27/12/2017	RESGATE	259,23			73,190911	3,541833232	25,194598
	Aplicação 21/12/2017	259,23			73,190911		
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.047,03			2.271,759783	3,542201098	2.296,954381
29/12/2017	APLICAÇÃO	22,00			6,210176	3,542572639	2.303,164557
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.159,13			2.303,164557		2.303,164557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.187,19
APLICAÇÕES (+)	126.491,02
RESGATES (-)	164.551,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

19/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	32,14
SALDO ATUAL =	8.159,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031057254131055
03/01/2018 11:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.656.178	248,01 C	
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	11.878,17 D	
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	7.950,00 D	
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	20,00 D	
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	7.997,61 D	
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.063	4.360,00 D	
01/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7	552.521.000.031.858	10.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.776,77 C	0,00 C
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida 04/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA	552.521.000.008.254	343,00 C	
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida 04/12 2521 10479-5 PM RERIUTABA -	552.521.000.010.479	2.500,00 C	
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida 04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.780,00 C	
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida 04/12 2521 12107-X P R ROYALTIES	552.521.000.012.107	1.345,00 C	
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida 04/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -	552.521.000.013.586	660,00 C	
04/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida 04/12 2521 283141-4 P M R DES EXPO	552.521.000.283.141	1.064,00 C	
04/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	7.745.806	3.360,00 C	
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 04/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.750,00 D	
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 04/12 2093 16095-4 S FABIANO DO N	552.093.000.016.095	3.020,00 D	
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 04/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC	552.521.000.058.060	950,00 D	
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	81,53 D	
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.402	81,53 D	
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.403	81,53 D	
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.404	81,53 D	
04/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 10/2017	120.405	10.443,83 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.387,95 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	6.889.250	22.650,00 C	
06/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	21.350,00 D	

06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.028.799	80.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
07/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	330,00 D	
		07/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
07/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.479	2.500,00 D	
		07/12 2521 10479-5 PM RERIUTABA -			
07/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.031.858	18.000,00 D	
		07/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7			
07/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	369,47 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.780,66 D	0,00 C
08/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.108,458 00 C	
		08/12 2521 5636-7 PMR FPM			
08/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	537.573	692,94 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	668,01 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	171,84 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	325,10 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	389,72 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.645,21 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.202,39 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	802,68 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	5.296,26 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.834,90 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	182,92 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.549,17 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.607,83 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.481,14 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.650,80 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	5.519,10 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.634,90 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.834,12 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	802,68 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.202,39 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.549,17 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	182,92 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.481,14 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.650,80 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	2.911,27 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	17.881,40 D	

		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	39.655,55 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	232,80 D	
		28/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	15.075,02 D	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	1.763,35 D	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	25.978,01 D	
		28/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	10,00 D	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	10,00 D	
		28/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	10,00 D	
		28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	10,00 D	
		28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	10,00 D	
		28/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	10,00 D	
		28/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	10,00 D	
		28/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.754	10,00 D	
		28/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	10,00 D	
		28/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	2.250,99 D	
		28/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	3.900,00 D	
		28/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	6.700,00 D	
		28/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.801	50,00 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.802	6.000,00 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.803	52.340,25 D	
		DARF - 07.598.667/0001-87 -5525			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.804	13.555,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.950,00 D	
		237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.259	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.260	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.261	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.047,03 D	0,00 C
29/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	22,00 C	
		29/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.806	812,00 D	
		11/12 2521 10806-5 OSVALDO HONORI			
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.861	1.000,00 D	
		11/12 2521 18861-1 EVANILDO S PAI			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.800,00 D	
		237 3573 013157376000156 SALVADOR PROD			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.051	8,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.108,21 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.734.831	109,82 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.280,80 D	
		12/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.280,80 D	
		12/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
12/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	180,00 D	
		12/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	81,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	81,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	81,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.885,77 C	0,00 C
13/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	130,00 D	
		13/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
13/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.756	582,00 D	
		13/12 2521 16756-8 ANA KARINA DE			
13/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
		13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.512,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	544.915	482,44 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.831	8.634,14 D	
		14/12 2521 17831-4 MUNICIPIO DE R			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.000,00 D	
		104 3845 027163949000169 P. V. DA CUNH			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.230	8,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.161,10 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.587.125	2.249,47 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.593.036	266,84 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.871.588	10.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
15/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	16.250,00 D	
		15/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	81,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.815,42 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.192.851	76,38 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.806	1.824,00 D	
		18/12 2521 10806-5 OSVALDO HONORI			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.747,62 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	186,47 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186,47 D	0,00 C
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	270.000,00 C	
		20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	60.000,00 C	
		20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	12.700,00 C	
		20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			

08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.064	288.173,39 D
		08/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.064	31.755,23 D
		08/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.058	6.800,00 D
		08/12 2521 15058-4 J R PEREIRA FE		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	37.855,11 D
		08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	4.317,50 D
		08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	4.125,59 D
		08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	50.000,00 D
		08/12 2521 19583-9 J. D P C & L L		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	3.000,00 D
		08/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	10.000,00 D
		08/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
08/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	800,00 D
		08/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
08/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.536	600,00 D
		08/12 2521 510012536-1 FRANCISCO KILS		
08/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.135	577,00 D
		08/12 2521 510018135-0 FRANCISCA PRET		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.020.300	9.300,00 D
		08/12 2606 20300-9 MACIEL ADVOGAD		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	3.402,50 D
		08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D
		08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D
		08/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.560,00 D
		237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D
		104 0919 01310137340 MARINA BERTOLDO A		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	600,00 D
		237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	600,00 D
		237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	600,00 D
		237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME		
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.806	355,47 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.445	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.446	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.447	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.448	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.449	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.654,57 D 652,84 D
11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.421.010.100	2.448,07 C
11/12/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.772.010.100	593,18 C
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.039.146	9.350,00 D
		11/12 0085 39146-8 MB5 COPIAS E I		
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.386	970,00 D
		11/12 2521 7386-5 JOSE RONALDO P		
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10.750,00 D
		11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
11/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	1.151,00 D
		11/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS		

		08/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	800,00 D
		08/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	179.550,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	2.553,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	26.700,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	5.297,52 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	11.035,20 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	12.550,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	11.140,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10.000,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	6.000,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	1.360,00 D
		08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	4.114,11 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.724,32 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	28.027,47 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.575,34 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	46.313,97 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	2.552,12 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.942,44 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.552,01 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	5.729,96 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	22.253,06 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	552,31 D
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	33.277,55 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.944,75 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.944,75 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	10.000,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	4.000,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	3.000,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	2.500,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	19.098,86 D
		08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	16.753,00 D
		08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		
08/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	190,00 D
		08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		

28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 0332 13465-1 M L BARROSO LI	550.332.000.013.465	2.820,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.750,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.300,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	318,63 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	17.791,68 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.722,72 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	10.786,21 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	126.386,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	42.000,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	4.720,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	50,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	49.026,87 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.176,08 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.632,52 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	6.074,82 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	25.608,04 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.781,87 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	6.257,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	6.095,62 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	11.740,06 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.499,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	169.165,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	50.172,14 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	7.000,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	6.347,57 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	7.350,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	8.550,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	3.150,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	24.970,69 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 11291-7 FRANCISCO C MA	552.521.000.011.291	94,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	20.824,32 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14.760,32 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	21.451,67 D

20/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.229.260	120.200,00	C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
20/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.230.241	3.500,00	C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	117.370,00	D
		20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	147.718,07	D
		20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIPI			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	2.819,52	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	28.775,52	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.515,81	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.575,05	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	11.399,47	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	3.179,70	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	47.057,44	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.145,14	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	21.997,43	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.556,10	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	38.998,04	D
		20/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.092,91	D 0,00 C
21/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	8.000,00	C
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	1.423,49	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	2.525,73	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	5.610,78	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	29.400,00	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	2.316,93	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.462.829	21.156,41	C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10.200,00	D
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	105,41	D
		21/12 2521 16053-9 LIGIA BEZERRA			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	175,69	D
		21/12 2521 510008705-2 MARIA JACIRENE			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00	D
		21/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	87,70	D
		21/12 2521 510015005-6 LILIANE ALICE			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	234,25	D
		21/12 5875 510009889-5 JAMILLE MAGALH			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	250,11	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	342,98	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.103	3.298,42	D
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.104	19.708,55	D
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			

			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.012.000	59.835,55 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.013.063	232,50 D	
			28/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.243	15.375,02 D	
			28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.243	1.783,36 D	
			28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.583	28.975,01 D	
			28/12 2521 19583-9 J. D P C & L L		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.747	10,00 D	
			28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.748	10,00 D	
			28/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.749	10,00 D	
			28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.750	10,00 D	
			28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.751	10,00 D	
			28/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.752	10,00 D	
			28/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.753	10,00 D	
			28/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.754	10,00 D	
			28/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.019.755	10,00 D	
			28/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.058.060	2.250,55 D	
			28/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.058.060	3.800,00 D	
			28/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
28/12/2017	2521	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.058.060	6.700,00 D	
			28/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
28/12/2017	0000	13105 438	TED 122.801	50,00 D	
			104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 438	TED 122.802	6.000,00 D	
			104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos 122.803	62.340,25 D	
			DARF - 07.598.667/0001-87 -5525		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos 122.804	13.555,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.805	1.950,00 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 843.620.900.053.259	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 843.620.900.053.260	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 843.620.900.053.261	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo 70	8.047,03 D	0,00 C
29/12/2017	2521	99015 870	Transferência recebida 552.521.000.008.638	22,00 C	
			29/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP		
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo 70	22,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

20/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.229.260	120.200,00	C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
20/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.230.241	3.500,00	C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	117.370,00	D
		20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	147.718,07	D
		20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	2.516,52	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	28.775,52	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.616,61	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.575,05	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	11.389,47	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	3.179,70	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	47.057,44	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.145,14	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	21.997,43	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.656,10	D
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	39.998,04	D
		20/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.092,91	D
21/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	6.000,00	C
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	1.423,49	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	2.526,73	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	6.610,76	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	29.400,00	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	2.316,93	C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.462.829	21.156,41	C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10.200,00	D
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	106,41	D
		21/12 2521 16053-9 LIGIA BEZERRA			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	175,66	D
		21/12 2521 510008705-2 MARIA JACIRENE			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00	D
		21/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	87,70	D
		21/12 2521 510015005-6 LILIANE ALICE			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	234,25	D
		21/12 5875 510009889-5 JAMILLE MAGALH			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	250,11	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	342,98	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.103	3.296,42	D
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.104	19.708,85	D
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			

21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.105	2.153,81 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.106	2.153,81 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105 438 TED	122.107	2.153,80 D	
		104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.288	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.289	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.290	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.291	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.292	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.407,81 D	0,00 C
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	11.778,39 C	
		22/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	11,07 C	
		22/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.465.207	389,31 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.467.511	140,60 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.063	48.040,00 D	
		22/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
22/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.520	2.716,40 D	
		22/12 2521 19520-0 MAYCON F BRAGA			
22/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.058.060	90,00 D	
		22/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.740,00 D	
		237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.784	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.169,53 C	0,00 C
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	6.030,00 C	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.582.488	120,09 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.582.633	109,57 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.851,17 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.672,33 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	200,00 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.611,20 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	45,00 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	31,23 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	82,50 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	39,04 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.223,80 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	655,91 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	576,10 D	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.727,62 C	0,00 C

27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA	552.521.000.008.254	1.340,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 10338-1 P M RERIUTABA	552.521.000.010.338	1.330,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	13.998,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	11.160,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14.300,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	12.450,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14.300,00 C	
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 27/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -	552.521.000.013.586	1.860,00 C	
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	3.018.272	5.000,00 C	
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.867.240	140,50 C	
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.867.612	7,87 C	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	6.000,00 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	3.340,00 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	1.393,12 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	4.700,00 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	5.089,07 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	257,25 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	5.498,27 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	317,85 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.727,32 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.342,72 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 19695-9 MUNICIPIO TC 0	552.521.000.019.695	1.000,00 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7	552.521.000.031.858	22.575,00 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC	552.521.000.058.060	7.340,00 D	
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC	552.521.000.058.060	10.960,00 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	259,23 C	0,00 C
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	360.034,00 C	
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP	552.521.000.008.638	509,73 C	
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	312.932,00 C	
28/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	8.000,00 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	4.623.330	181.000,00 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.889.927	399,31 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.895.236	109,82 C	

28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 0332 13465-1 M L BARROSO LI	550.332.000.013.465	2.620,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.750,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.600,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	316,88 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	17.791,88 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.722,72 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	10.766,21 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	126.385,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	42.000,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	4.720,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	50,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	48.028,87 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.175,08 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.632,52 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	8.074,82 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	25.606,04 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.781,87 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	8.257,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	8.098,82 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	11.740,08 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.499,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	169.165,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	50.172,14 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	7.000,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	5.347,57 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	7.350,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	6.550,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	3.150,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	24.970,88 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 11291-7 FRANCISCO C MA	552.521.000.011.291	94,00 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	20.924,32 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14.780,32 D
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	21.431,67 D



A33S031057254131058
03/01/2018 11:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	346,00 D	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346,00 D	0,00 D
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.284,67 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,65 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.116,32 D	0,00 D
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	259,65 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,11 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,84 D	0,00 D
27/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.340,00 D	
				27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 D	0,00 D
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,63 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,08 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,67 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200049
03/01/2018 17:20:47

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	343,04			97,048935		
04/12/2017	RESGATE	343,00			97,011485	3,535663875	0,037450
	Aplicação 10/11/2017	0,83			0,235614		
	Aplicação 20/11/2017	281,86			79,720180		
	Aplicação 30/11/2017	60,31			17,055691		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.116,32			315,579545	3,537364872	315,616995
20/12/2017	APLICAÇÃO	225,84			63,790952	3,540313989	379,407947
27/12/2017	RESGATE	1.340,00			378,335148	3,541833232	1,072799
	Aplicação 30/11/2017	0,13			0,037450		
	Aplicação 08/12/2017	1.117,73			315,579545		
	Aplicação 20/12/2017	222,14			62,718153		
28/12/2017	APLICAÇÃO	258,57			72,996984	3,542201098	74,069783
29/12/2017	SALDO ATUAL	262,40			74,069783		74,069783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,04
APLICAÇÕES (+)	1.600,73
RESGATES (-)	1.683,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	262,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086057
12/01/2018 11:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			357,71 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	992,28 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,32 D	1.330,67 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.330,00 D	0,67 C
31/12/2017		SALDO			0,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031646732200050
03/01/2018 17:21:26

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,35			0,099138		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,35			0,099138		0,099138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200059
03/01/2018 17:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.500,00 D	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 D
07/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.500,00 D	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 D
27/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.027.027	6.100,00 D	
				27/12 1409 27027-X APOLO SERVICOS			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

Clientes

Agência 2521-6
Conta 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.089,57			1.722,771249		
04/12/2017	RESGATE	2.500,00			707,080788	3,535663875	1.015,690461
	Aplicação 11/10/2017	2.500,00			707,080788		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.500,00			706,815470	3,536991062	1.722,505931
27/12/2017	RESGATE	6.100,00			1.722,271942	3,541833232	0,233989
	Aplicação 11/10/2017	2.454,48			692,995800		
	Aplicação 16/10/2017	1.142,93			322,694661		
	Aplicação 07/12/2017	2.502,59			706,581481		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,83			0,233989		0,233989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.089,57
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	8.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200060
03/01/2018 17:28:07

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10909-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200075
03/01/2018 17:34:14

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,06			0,018287		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,018287		0,018287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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 2521-6
Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.511	25,00 C	
04/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	101,46 C	
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.750,00 D	
			04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.030.330	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.859,67 C	0,00 C
05/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.269	25,00 C	
05/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	61,31 C	
05/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.900	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100,31 D	0,00 C
06/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.185	25,00 C	
06/12/2017		2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.016.938	25,00 C	
			06/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
06/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	248,26 C	
06/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.050.911	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	292,26 D	0,00 C
07/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.367	25,00 C	
07/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.432	25,00 C	
07/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	2.110,76 C	
07/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.054.498	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guías c/Barras PGT	833.411.300.054.499	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.136,16 D	0,00 C
08/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.275	25,00 C	
08/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.676,67 C	
08/12/2017		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	77.319.847	25,00 C	
08/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.337	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guías c/Barra TAA	863.421.200.479.338	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.479.339	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.676,47 D	0,00 C
11/12/2017		2521	12037 502 Depósito em Dinheiro	25.211.203.700.042	25,00 C	
11/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.751	25,00 C	
11/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.134,06 C	
11/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guías c/Barras PGT	893.451.100.025.150	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.174,88 D	0,00 C
12/12/2017		2521	99020 870 Transferência recebida	602.521.000.015.130	25,00 C	
			12/12 2521 15130-0 MARIANA RODRIG			
12/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	77,66 C	
12/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.375.678	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96,66 D	0,00 C
13/12/2017		2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.175	25,00 C	

13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.234,81 C
13/12/2017	0000	13113 170 Tariff Guia c/Bar Internet	863.471.200.338.990	4,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.338.991	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.338.992	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,71 D 0,00 C
14/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	88,20 C
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.790	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71,20 D 0,00 C
15/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.017.831	762,88 C
		15/12 2521 17831-4 MUNICIPIO DE R		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	762,88 D 0,00 C
18/12/2017	2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.512	28,00 C
18/12/2017	2521	99031 830 Depósito Online	25.216.641.800.224	28,00 C
18/12/2017	2521	70850 870 Transferência recebida	222.521.000.015.653	28,00 C
		18/12 2521 15653-1 PAULO HENRIQUE		
18/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	81,78 C
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.495.100	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120,78 D 0,00 C
19/12/2017	2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.185	28,00 C
19/12/2017	2521	99031 830 Depósito Online	25.216.641.800.081	28,00 C
19/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.017.754	408,08 C
		19/12 2521 17754-7 MUNICIPIO DE R		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	438,08 D 0,00 C
20/12/2017	2521	12037 830 Depósito Online	2.521.168.910	28,00 C
20/12/2017	2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.125	28,00 C
20/12/2017	2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.129	28,00 C
20/12/2017	2521	99036 830 Depósito Online	25.213.390.300.180	28,00 C
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.018.629	28,00 C
		20/12 2521 18629-5 INOVARE CONSTR		
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.018.629	28,00 C
		20/12 2521 18629-5 INOVARE CONSTR		
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.018.629	28,00 C
		20/12 2521 18629-5 INOVARE CONSTR		
20/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.018.629	28,00 C
		20/12 2521 18629-5 INOVARE CONSTR		
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	378,21 C
20/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.525.242	4.227,85 C
		237 0624 8394134000146 TUTTI ENGENHAR		
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	12.700,00 D
		20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
20/12/2017	0000	13113 170 Tariff Guia c/Bar Internet	883.541.300.167.961	18,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.167.962	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.800,74 C 0,00 C
21/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.017.809	107,86 C
		21/12 2521 17809-8 PM RERIUTABA-P		
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.140,00 C
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.495.625	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.495.626	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.232,46 D 0,00 C
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.017.868	2.371,73 C
		22/12 2521 17868-3 MUNICIPIO DE R		
22/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.017.868	1.880,21 C
		22/12 2521 17868-3 MUNICIPIO DE R		
22/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	885,17 C

22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia d/Barra Coban	873.561.200.261.424	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.819,11 D 0,00 C
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.881,17 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.672,38 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	200,00 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.811,20 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	48,00 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	81,28 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	62,60 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	39,04 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.228,80 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	368,81 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	376,10 C
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.030,00 D
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.957,28 D 0,00 C
27/12/2017	2521	99031 830 Depósito Online	25.216.641.800.150	25,00 C
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.089,07 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	267,25 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.498,27 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	317,85 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.727,32 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.642,72 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	6.230,86 C
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	3.338,28 C
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	1.395,12 C
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	4.077,39 C
		27/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	271,50 C
		27/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	374,80 C
		27/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.031.858	1.444,59 C
		27/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.031.858	722,30 C
		27/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.058.060	420,00 C
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.058.060	5.830,11 C
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.058.060	364,76 C
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.058.060	100,00 C
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC		

27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.058.060	820,02 C	
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
27/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.058.060	10.860,00 C	
		27/12 2521 58060-0 PMR SEC MUN AC			
27/12/2017	2521	99020 870 Transferência recebida	602.521.000.033.642	26,00 C	
		27/12 2521 33642-4 HORLAN BRITO B			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	16.866,00 D	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	11.160,00 D	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	14.600,00 D	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	12.460,00 D	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	14.600,00 D	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.769,87 C	0,00 C
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	20.824,62 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	14.760,62 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	21.461,87 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	39.966,55 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	46.045,12 C	
		28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	106.837,21 C	
		28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	30.904,63 C	
		28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.063	216,62 C	
		28/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.063	31.696,43 C	
		28/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.063	30,00 C	
		28/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	312.932,00 D	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.196,66 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	423,88 C	
29/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.304	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	414,78 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.660,71			1.035,635275		
04/12/2017	RESGATE	3.659,57			1.035,044658	3,535663875	0,590617
	Aplicação 14/11/2017	134,97			38,175072		
	Aplicação 17/11/2017	125,17			35,402900		
	Aplicação 20/11/2017	239,56			67,755498		
	Aplicação 21/11/2017	331,18			93,666676		
	Aplicação 22/11/2017	168,19			47,569300		
	Aplicação 23/11/2017	476,03			134,637083		
	Aplicação 24/11/2017	1.255,95			355,223897		
	Aplicação 27/11/2017	211,73			59,885294		
	Aplicação 28/11/2017	177,22			50,123660		
	Aplicação 29/11/2017	400,41			113,246830		
	Aplicação 30/11/2017	139,16			39,358448		
05/12/2017	APLICAÇÃO	100,61			28,452157	3,536111420	29,042774
06/12/2017	APLICAÇÃO	292,29			82,648054	3,536562395	111,690828
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.133,16			603,100195	3,536991062	714,791023
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.675,47			473,649188	3,537364872	1.188,440211
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.174,86			332,098151	3,537689068	1.520,538362
12/12/2017	APLICAÇÃO	96,66			27,320249	3,538035006	1.547,858611
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.209,71			341,877645	3,538429658	1.889,736256
14/12/2017	APLICAÇÃO	71,20			20,119910	3,538783198	1.909,856166
15/12/2017	APLICAÇÃO	752,39			212,589970	3,539160380	2.122,446136
18/12/2017	APLICAÇÃO	120,79			34,125899	3,539540443	2.156,572035
19/12/2017	APLICAÇÃO	458,06			129,398055	3,539929551	2.285,970090
20/12/2017	RESGATE	7.900,74			2.231,649516	3,540313989	54,320574
	Aplicação 30/11/2017	2,09			0,590617		
	Aplicação 05/12/2017	100,73			28,452157		
	Aplicação 06/12/2017	292,60			82,648054		
	Aplicação 07/12/2017	2.135,16			603,100195		
	Aplicação 08/12/2017	1.676,87			473,649188		
	Aplicação 11/12/2017	1.175,73			332,098151		
	Aplicação 12/12/2017	96,72			27,320249		
	Aplicação 13/12/2017	1.210,35			341,877645		
	Aplicação 14/12/2017	71,24			20,119910		
	Aplicação 15/12/2017	752,64			212,589970		
	Aplicação 18/12/2017	120,82			34,125899		
	Aplicação 19/12/2017	265,79			75,077481		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.232,46			348,084370	3,540693302	402,404944
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.611,11			1.302,179921	3,541069804	1.704,584865
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.957,28			2.246,909004	3,541434025	3.951,493869
27/12/2017	RESGATE	11.799,67			3.331,514847	3,541833232	619,979022
	Aplicação 19/12/2017	192,39			54,320574		
	Aplicação 21/12/2017	1.232,86			348,084370		
	Aplicação 22/12/2017	4.612,10			1.302,179921		
	Aplicação 26/12/2017	5.762,32			1.626,929982		
28/12/2017	RESGATE	2.195,93			619,933747	3,542201098	0,045275
	Aplicação 26/12/2017	2.195,93			619,933747		
29/12/2017	APLICAÇÃO	414,78			117,084402	3,542572639	117,129677
29/12/2017	SALDO ATUAL	414,94			117,129677		117,129677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.660,71
APLICAÇÕES (+) 22.300,83

RESGATES (-)	25.555,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	414,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G300942141698010
30/01/2018 09:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12026-X P M R COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			80,92 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			80,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L 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**A35G300942141698011
30/01/2018 09:48:35**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	12026-X P M R COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L 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 2521-6
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
04/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.848,00 0	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,00 0	0,00 0
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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 2521-6
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.345,56			380,666508		
04/12/2017	RESGATE	1.345,00			380,409464	3,535663875	0,257044
	Aplicação 31/10/2017	37,68			10,657071		
	Aplicação 29/11/2017	1.307,32			369,752393		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,91			0,257044		0,257044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.345,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086058

12/01/2018 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2017		SALDO			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.050,20			297,107522		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.052,52			297,107522		297,107522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.052,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200008
03/01/2018 16:57:39

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12632-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200080
03/01/2018 17:36:36

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	305,07			86,305518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,74			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	305,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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 2521-6
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,08 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,73 C	
04/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	660,00 D	
			04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	679,27 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	141,23 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	437,62 C	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	666,83 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,36 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,92 C	
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,92 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	267,62 C	
18/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,63 C	
18/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	271,66 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,46 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,20 C	
20/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
20/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,19 C	
20/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162,39 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,67 C	
22/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66,67 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	309,70 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	395,32 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
27/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
27/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.660,00 D	
			27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.616,69 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,92 C	
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,92 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	

29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.63 D 0.00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200082
03/01/2018 17:37:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	574,19			162,440265		
01/12/2017	APLICAÇÃO	6,08			1,719838	3,535215657	164,160103
04/12/2017	RESGATE	579,27			163,836277	3,535663875	0,323826
	Aplicação 08/11/2017	3,67			1,038487		
	Aplicação 10/11/2017	5,01			1,416794		
	Aplicação 14/11/2017	5,37			1,518439		
	Aplicação 17/11/2017	10,01			2,832232		
	Aplicação 20/11/2017	138,30			39,116722		
	Aplicação 22/11/2017	153,34			43,367845		
	Aplicação 23/11/2017	113,73			32,166715		
	Aplicação 24/11/2017	43,25			12,233288		
	Aplicação 27/11/2017	5,05			1,429209		
	Aplicação 29/11/2017	91,80			25,906008		
	Aplicação 30/11/2017	5,00			1,414526		
	Aplicação 01/12/2017	4,94			1,396012		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,30			1,498630	3,536562395	1,822456
07/12/2017	APLICAÇÃO	583,85			165,069684	3,536991062	166,892140
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413352	3,537689068	168,305492
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,35			1,512138	3,538035006	169,817630
13/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826112	3,538429658	172,643742
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,92			1,672891	3,538783198	174,316633
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	175,729397
18/12/2017	APLICAÇÃO	271,66			76,750076	3,539540443	252,479473
19/12/2017	APLICAÇÃO	15,48			4,367318	3,539929551	256,846791
20/12/2017	APLICAÇÃO	152,39			43,044204	3,540313989	299,890995
22/12/2017	APLICAÇÃO	66,57			18,799403	3,541069804	318,690398
26/12/2017	APLICAÇÃO	395,32			111,627097	3,541434025	430,317495
27/12/2017	RESGATE	1.516,39			428,125746	3,541833232	2,191749
	Aplicação 01/12/2017	1,15			0,323826		
	Aplicação 06/12/2017	5,31			1,498630		
	Aplicação 07/12/2017	584,65			165,069684		
	Aplicação 11/12/2017	5,02			1,413352		
	Aplicação 12/12/2017	5,36			1,512138		
	Aplicação 13/12/2017	10,01			2,826112		
	Aplicação 14/12/2017	5,93			1,672891		
	Aplicação 15/12/2017	5,00			1,412764		
	Aplicação 18/12/2017	271,84			76,750076		
	Aplicação 19/12/2017	15,48			4,367318		
	Aplicação 20/12/2017	152,46			43,044204		
	Aplicação 22/12/2017	66,58			18,799403		
	Aplicação 26/12/2017	387,60			109,435348		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6,32			1,784201	3,542201098	3,975950
29/12/2017	APLICAÇÃO	15,53			4,383819	3,542572639	8,359769
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,62			8,359769		8,359769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,19
APLICAÇÕES (+)	1.549,75
RESGATES (-)	2.095,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	29,62

29/12/2017

3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200013
03/01/2018 16:59:31

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13703-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200083
03/01/2018 17:38:12

Cliente
Agência 2521-8
Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59,45			16,820058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59,59			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	59,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086059
12/01/2018 11:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031646732200084
03/01/2018 17:38:41

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,26			0,074165		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,26			0,074165		0,074165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200017
03/01/2018 17:02:27

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14440-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200085
03/01/2018 17:39:07

Cliente
Agência 2521-6
Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200019
03/01/2018 17:03:25

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14548-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200086
03/01/2018 17:39:38

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14548-3 PM RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,20			0,057324		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,20			0,057324		0,057324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200021
03/01/2018 17:04:01

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15903-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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 2521-6
Conta 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102,49			28,995444		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,72			28,995444		28,995444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	102,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo poupança

A33S031646732200028
03/01/2018 17:05:55

Cliente

Nome PMR PRO CIDADANIA
Agência 2521-6
Conta 16086-1

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	839,26 C	786,45

FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUPANÇA BB.
NÃO DEIXE PARA DEPOIS. APLIQUE JÁ.

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200090
03/01/2018 17:41:41

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16088-1 PMR PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200024
03/01/2018 17:04:51

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15904-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200089
03/01/2018 17:41:02

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA/OUTRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJ 00.339.053/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,48			0,135062		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,48			0,135062		0,135062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200029
03/01/2018 17:06:25

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17663-X
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200091
03/01/2018 17:42:21

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200032
03/01/2018 17:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17754-7 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
19/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	406,06 D	
				19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	48.366,84 D	
				104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	2.244,38 D	
				GPS- Ident.: 2995565000181 - 12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.743	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.017,45 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200093
03/01/2018 17:42:47

Oficinas

Agência 2521-6
Conta 17754-7 PROJ URB REVIT PCA ESPORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.178,27			14.761,511901		
19/12/2017	RESGATE	51.017,45			14.411,995850	3,539929551	349,516051
	Aplicação 01/07/2015	63,73			18,004410		
	Aplicação 31/08/2015	1.632,38			461,133279		
	Aplicação 17/11/2015	45,18			12,761974		
	Aplicação 25/10/2017	47.997,22			13.558,806972		
	Aplicação 31/10/2017	1.278,94			361,289215		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.238,19			349,516051		349,516051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.178,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.017,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,37
SALDO ATUAL =	1.238,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200034
03/01/2018 17:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 D
21/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	107.88 D	
				21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
21/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	8.688.80 D	
				21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.871.48 D	0.00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200094
03/01/2018 17:43:13

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.813,77			4.190,895262		
21/12/2017	RESGATE	8.971,46			2.533,814492	3,540693302	1.657,080770
	Aplicação 20/12/2016	8.971,46			2.533,814492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.870,33			1.657,080770		1.657,080770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.813,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.971,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	5.870,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200036
03/01/2018 17:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17831-4 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.402.874	67.847,84 D	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.847,84 D	0,00 D
14/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.664,14 D	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.664,14 D	0,00 D
15/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	752,66 D	
				15/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66.144,66 D	
				104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H			
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	2.768,76 D	
				GPS- Ident.: 2995565000181 - 12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.207.790	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.865,20 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200095
03/01/2018 17:43:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17831-4 REV L FERREA - AMANAIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	356,77			100,931523		
06/12/2017	APLICAÇÃO	67.847,64			19.184,629711	3,536562395	19.285,561234
14/12/2017	APLICAÇÃO	5.634,14			1.592,112227	3,538783198	20.877,673461
15/12/2017	RESGATE	71.665,20			20.249,209503	3,539160380	628,463958
	Aplicação 15/06/2016	348,44			98,451466		
	Aplicação 15/03/2017	8,78			2,480057		
	Aplicação 06/12/2017	67.897,48			19.184,629711		
	Aplicação 14/12/2017	3.410,50			963,648269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.226,38			628,463958		628,463958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,77
APLICAÇÕES (+)	73.481,78
RESGATES (-)	71.665,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,03
SALDO ATUAL =	2.226,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200038
03/01/2018 17:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17868-3 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
22/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 22/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ	552.521.000.009.112	102.159.83 D	
22/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.371.73 D	
22/12/2017		2521	99015 470 Transferência enviada 22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.880.21 D	
22/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.221.77 C	0.00 C
26/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5502041000108 - 12/2017	122.601	8.087.44 D	
26/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.087.44 C	0.00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33S031646732200096
03/01/2018 17:44:23

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17868-3 PAVIMENTAC CAMPO LINDO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	116.432,56			32.939,394450		
22/12/2017	RESGATE	106.221,77			29.997,084463	3,541069804	2.942,309987
	Aplicação 25/10/2017	106.221,77			29.997,084463		
26/12/2017	RESGATE	6.087,44			1.718,919499	3,541434025	1.223,390488
	Aplicação 25/10/2017	1.093,75			308,844966		
	Aplicação 31/10/2017	4.993,69			1.410,074533		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.333,95			1.223,390488		1.223,390488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.432,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.309,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,60
SALDO ATUAL =	4.333,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086060
12/01/2018 11:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 0
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.000,00 0	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	25.000,00 0	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 0	0,00 0
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	18.000,00 0	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	17.868,16 0	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,86 0	0,00 0
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17.000,87 0	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.380,00 0	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	170,00 0	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18,80 0	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.208,87 0	0,00 0
27/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	22.875,00 0	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	38.868,16 0	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.444,59 0	
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	722,50 0	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.178,04 0	0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031646732200097
03/01/2018 17:44:44

Cliente

Agência 2521-6
Conta 31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.949,85			5.361,014722		
01/12/2017	RESGATE	18.000,00			5.091,627144	3,535215657	269,387578
	Aplicação 23/10/2017	2.124,55			600,966382		
	Aplicação 24/11/2017	15.875,45			4.490,660762		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13,85			3,915757	3,536991062	273,303335
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.206,67			5.142,120044	3,540693302	5.415,423379
27/12/2017	RESGATE	19.178,04			5.414,721344	3,541833232	0,702035
	Aplicação 24/11/2017	954,13			269,387578		
	Aplicação 07/12/2017	13,87			3,915757		
	Aplicação 21/12/2017	18.210,04			5.141,418009		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,49			0,702035		0,702035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.949,85
APLICAÇÕES (+)	18.220,52
RESGATES (-)	37.178,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	2,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086061
12/01/2018 11:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.034,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.034,00 D	0,00 D
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.573,88 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12,88 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	166,88 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	314,78 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.034,00 D	0,00 D
31/12/2017		S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121101256086062
12/01/2018 11:46:00

Cliente

Agência 2521-6
Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.084,05			306,682146		
04/12/2017	RESGATE	1.084,00			306,590230	3,535663875	0,091916
	Aplicação 31/10/2017	2,91			0,821850		
	Aplicação 30/11/2017	1.081,09			305,768380		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.081,14			305,217002	3,542201098	305,308918
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.081,58			305,308918		305,308918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084,05
APLICAÇÕES (+)	1.081,14
RESGATES (-)	1.084,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	1.081,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CONST PCA AMANAIARA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000634-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	138.047,51C	23.633,538045
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.089,20C	23.633,538045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	52.392,14C	8.972,636545
21 / 12	APLICACAO	6.461,42C	1.106,214514
28 / 12	APLICACAO	79.193,95C	13.554,686985

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

08/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CONST PCA AMANAIARA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000634-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	138.047,51 C	23.633,538045
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,69 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.089,20 C	23.633,538045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	52.392,14 C	8.972,636545
21 / 12	APLICACAO	6.461,42 C	1.106,214514
28 / 12	APLICACAO	79.193,95 C	13.554,686985

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600015

Conta Referência:

1423/006/00000535-3

Nome:

PAV PCA CARNAUBA PAV CARAC MAPA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Debitado (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	767404	CRED TEV	5.282,87C	8.083,33C
05/12/2017	767421	CRED TEV	1.517,13C	9.600,46C
06/12/2017	394431	CRED TEV	1.515,53C	11.115,99C
06/12/2017	394481	CRED TEV	5.277,31C	16.393,30C
14/12/2017	238932	APLICACAO	16.393,30D	0,00
26/12/2017	003000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	250.102,31C	250.102,31C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	250.102,31D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV PCA CARNAUBA PAV CARAO MAPP	07.598.667/0001-87	006.00000635-3	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	266.495,61C	45.614,542873
Resgates	42,00D	7,189567
Rendimento Bruto no Mês	27,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.480,76C	45.607,353305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	16.393,30C	2.807,503619
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	250.102,31C	42.807,039253

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000646-9

Nome:

PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DATA DO	Nº DO	DESCRIÇÃO	DEB	CRED
05/12/2017	767440	CRED TEV	15.313,08C	17.297,64C
06/12/2017	394455	CRED TEV	12.760,90C	30.058,54C
14/12/2017	239068	APLICACAO	30.058,54D	0,00
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	160.000,00C	160.000,00C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	160.000,00D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000646-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	190.058,54C	32.538,486470
Resgates	42,00D	7,189574
Rendimento Bruto no Mês	61,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.078,22C	32.531,296895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	30.058,54C	5.147,801836
22 / 12	APLICACAO	160.000,00C	27.390,684633
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189574
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000650-7

Nome:

PAVIMENT LOCALIDADE DE BOM LUGAR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov.	Nº. Cont.	Descrição	Debitado	Creditado
14/12/2017	239120	APLICACAO	609,83D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	3.298,42C	3.298,42C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.298,42D	0,00
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	55.582,09C	55.582,09C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	55.582,09D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PAVIMENT LOCALIDADE DE BOM LUGAR	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000650-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	58.490,34C	10.182,464017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.495,46C	10.182,464017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	609,83C	104,439004
21 / 12	APLICACAO	3.298,42C	564,699412
28 / 12	APLICACAO	55.582,09C	9.513,325600

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000651-5

Nome:

PAV DISTRITO AMANAIA MAPP 3350

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Conta Web	Nº Doc	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Posterior
14/12/2017	239222	APLICACAO	1.515,20D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	19.709,85C	19.709,85C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	19.709,85D	0,00
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	75.000,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000651-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	96.225,05C	16.470,735907
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.237,42C	16.470,735907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	1.515,20C	259,491956
21 / 12	APLICACAO	19.709,85C	3.374,385531
28 / 12	APLICACAO	75.000,00C	12.836,858420

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 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000652-3

Nome:

PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nº Fica	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Atualizado
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000652-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.400,79C	4.524,767580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	26.437,91C	4.524,767580
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000661-2

Nome:

P M RERIUTABA MAPP 3429

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Saldo Atual	Saldo Ant.
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA MAPP 3429	07.598.667/0001-87	006.00000661-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.417,39C	2.299,573414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.436,25C	2.299,573414
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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00110080-9

Nome:

P M RERIUTABA ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DATA DO VENCIMENTO	NÚMERO DO VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR DEBETADO	VALOR CREDITADO
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.967,28C	2.967,28C
05/12/2017	047356	REP ICMS	125.188,86C	128.156,14C
05/12/2017	767404	TEV MESM T	5.282,87D	122.873,27C
05/12/2017	767421	TEV MESM T	1.517,13D	121.356,14C
05/12/2017	767440	TEV MESM T	15.313,08D	106.043,06C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	106.043,06D	0,00
06/12/2017	104717	ENVIO TED	22.650,00D	22.650,00D
06/12/2017	394431	TEV MESM T	1.515,53D	24.165,53D
06/12/2017	394455	TEV MESM T	12.760,90D	36.926,43D
06/12/2017	394481	TEV MESM T	5.277,31D	42.203,74D
06/12/2017	710460	TEV MESM T	5.919,83D	48.123,57D
06/12/2017	104717	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48.132,22D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	48.132,22C	0,00
07/12/2017	127899	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
07/12/2017	127899	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	30.008,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.008,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	54.319,51C	54.319,51C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	54.319,51D	0,00
15/12/2017	163941	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
15/12/2017	254841	TEV MESM T	60,23D	10.060,23D
15/12/2017	163941	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.068,88D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.068,88C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	67.134,33C	67.134,33C
19/12/2017	047356	REP ICMS	15.916,46C	83.050,79C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	34.900,60D	48.150,19C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48.150,19D	0,00
20/12/2017	183268	ENVIO TED	120.200,00D	120.200,00D
20/12/2017	183268	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	120.208,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	120.208,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	221.675,84C	221.675,84C
27/12/2017	173200	ENVIO TED	5.000,00D	216.675,84C
27/12/2017	173200	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	216.667,19C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	24.994,94D	191.672,25C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	4.777,96D	186.894,29C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	186.894,29D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	50,00C	50,00C
28/12/2017	127408	ENVIO TED	181.000,00D	180.950,00D
28/12/2017	127408	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	180.958,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	180.958,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M RERIUTABA ICMS	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110080-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,23C	0,724979
Aplicações	395.407,05C	67.708,910215
Resgates	389.419,05D	66.672,868775
Rendimento Bruto no Mês	65,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.057,76C	1.036,766419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	106.043,06C	18.169,865520
06 / 12	RESGATE	48.132,22D	8.246,485771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	30.008,65D	5.140,944176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	54.319,51C	9.303,935350
15 / 12	RESGATE	10.068,88D	1.724,275568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	48.150,19C	8.244,538378
20 / 12	RESGATE	120.208,65D	20.581,431700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	186.894,29C	31.990,570966
28 / 12	RESGATE	180.958,65D	30.972,541974
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00110082-5

P M RERIUTABA IPVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
04/12/2017	119357	ENVIO TED	3.390,00D	3.390,00D
04/12/2017	603864	TEV MESM T	723,84D	4.113,84D
04/12/2017	119357	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.122,49D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.122,49C	0,00
05/12/2017	047356	REP IPVA	252,01C	252,01C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	252,01D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	461,95C	461,95C
12/12/2017	047356	REP IPVA	4,68C	466,63C
12/12/2017	047356	REP IPVA	31,65C	498,28C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	498,28D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	252,62C	252,62C
18/12/2017	047356	REP IPVA	582,40C	835,02C
18/12/2017	047356	REP IPVA	12,18C	847,20C
18/12/2017	047356	REP IPVA	268,56C	1.115,76C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.115,76D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	162,63C	162,63C
19/12/2017	047356	REP IPVA	1.484,74C	1.647,37C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.647,37D	0,00
20/12/2017	183460	ENVIO TED	3.500,00D	3.500,00D
20/12/2017	183460	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.508,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.508,65C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	90,75C	90,75C
26/12/2017	047356	REP IPVA	325,47C	416,22C
26/12/2017	047356	REP IPVA	54,80C	471,02C
26/12/2017	047356	REP IPVA	144,22C	615,24C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	573,24C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	573,24D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M RERIUTABA IPVA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110082-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.129,30C	707,710457
Aplicações	4.086,66C	699,784967
Resgates	7.631,14D	1.307,152387
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586,30C	100,343037
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	RESGATE	4.122,49D	706,423558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	252,01C	43,180457
12 / 12	APLICACAO	498,28C	85,346221
18 / 12	APLICACAO	1.115,76C	191,059080
19 / 12	APLICACAO	1.647,37C	282,071684
20 / 12	RESGATE	3.508,65D	600,728829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	573,24C	98,127524

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/013/00647049-6

Nome:

P M PERIUTABA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Pl. Unid.	Descrição	Valor	Saldo
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 10.321,32C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	51,61C 10.372,93C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		10.372,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647094-9

Nome:

PM RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data	Nº Doc	Descrição	Valor
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647094-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,36C	5,673802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,38C	5,673802
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647118-0

Nome:

MUNICIPIO DE RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor De	Valor
06/12/2017	710460	CRED TEV	5.919,83C	5.919,83C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	5.919,83D	0,00
22/12/2017	455916	DBPCV TED	18.527,04D	18.527,04D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.527,04C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647118-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.141,87C	12.996,493849
Aplicações	5.919,83C	4.016,681921
Resgates	18.527,04D	12.548,776982
Rendimento Bruto no Mês	60,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.595,06C	4.464,398788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	5.919,83C	4.016,681921
22 / 12	RESGATE	18.527,04D	12.548,776982
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



A33R081154406774009
08/01/2018 12:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Aos 29 (Vinte e Nove) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 10,00 (Dez Reais)

Org.: 4 Secretaria de Finanças
U.O.: 0401 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
245	B.B	19.748-3 (SEC. FINANÇAS	)	10,00
Total da Und. Orçamentária:				10,00
Total da Unidade Gestora:				10,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10,00 (Dez Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA -EPP
Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro

FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA
Gestor



A33R081154406774011
08/01/2018 12:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19748-3 reritaba finanças
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196014
04/01/2018 12:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.151	82.635,53 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.635,53 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.606.000.006.789	81.994,20 D	
		14/12 2606 6789-X COMERCIAL AUTO			
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	7.142,85 D	
		237 0649 011621994000180 W A COMERCIO			
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.231	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.148,26 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.606.000.006.789	3.800,00 D	
		15/12 2606 6789-X COMERCIAL AUTO			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856022
04/01/2018 17:11:01

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.494,12			2.968,843395		
13/12/2017	APLICAÇÃO	52.535,53			14.847,131376	3,538429658	17.815,974771
14/12/2017	RESGATE	59.146,25			16.713,725225	3,538783198	1.102,249546
	Aplicação 14/11/2017	10.506,09			2.968,843395		
	Aplicação 13/12/2017	48.640,16			13.744,881830		
15/12/2017	RESGATE	3.800,00			1.073,700989	3,539160380	28,548557
	Aplicação 13/12/2017	3.800,00			1.073,700989		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,14			28,548557		28,548557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.494,12
APLICAÇÕES (+)	52.535,53
RESGATES (-)	62.946,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	101,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196016
04/01/2018 12:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.346.967.000.159	10.782,76 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.481.000.144	1.000,53 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.497.000.094	5.057,50 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.841,68 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856023
04/01/2018 17:11:34

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - ONFIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.032,48			1.989,527671		
05/12/2017	APLICAÇÃO	16.841,39			4.762,686465	3,536111420	6.752,214136
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.920,21			6.752,214136		6.752,214136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.032,48
APLICAÇÕES (+)	16.841,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,34
SALDO ATUAL =	23.920,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196017
04/01/2018 12:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2017		+ Transferência recebida 01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	7.687,81 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	7.687,81 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2521 19684-3 ANTONIA J ARAU	552.521.000.019.684	1.448,18 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.448,18 D	0,00 D
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	33.277,55 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.844,78 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.844,78 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	10.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	4.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	358,01 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	358,01 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.273,81 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C	552.521.000.001.501	1.844,78 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C	552.521.000.001.501	1.844,78 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	33.277,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 13339-6 EMERSON FURTAD	552.521.000.013.339	300,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	1.128,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2594 10878-2 KECIA MARA ROC	552.594.000.010.878	800,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	3.402,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.100,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D	120.801	3.660,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5450 07559102301 FRANCISCO SERGIO	120.802	1.212,50 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.803	81,53 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.804	259,59 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D	

28/12/2017	28/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB			
	+ Transferência enviada	552.521.000.013.064	9.188,24 D	
28/12/2017	28/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB			
	+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	876,00 D	
28/12/2017	28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
	+ Transferência enviada	552.521.000.018.366	9.848,00 D	
28/12/2017	28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC			
	+ Transferência enviada	552.521.000.018.440	18,68 D	
28/12/2017	28/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
	+ Transferência enviada	552.594.000.017.796	7.000,00 D	
28/12/2017	28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO			
	+ Transferência enviada	552.606.000.006.789	24.970,68 D	
28/12/2017	28/12 2606 6789-X COMERCIAL AUTO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.860,00 D	
28/12/2017	237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.280	9,40 D	
28/12/2017	Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7,78 D	0,00 D
	S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856025
04/01/2018 17:12:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.463,28			413,968898		
01/12/2017	RESGATE	1.448,18			409,644033	3,535215657	4,324865
	Aplicação 31/10/2017	1,95			0,550549		
	Aplicação 20/11/2017	0,94			0,266196		
	Aplicação 30/11/2017	1.445,29			408,827288		
08/12/2017	RESGATE	15,30			4,324865	3,537364872	
	Aplicação 30/11/2017	15,30			4,324865		
15/12/2017	APLICAÇÃO	36,75			10,383818	3,539160380	10,383818
27/12/2017	RESGATE	23,69			6,688627	3,541833232	3,695191
	Aplicação 15/12/2017	23,69			6,688627		
28/12/2017	RESGATE	7,76			2,190728	3,542201098	1,504463
	Aplicação 15/12/2017	7,76			2,190728		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,33			1,504463		1,504463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,28
APLICAÇÕES (+)	36,75
RESGATES (-)	1.494,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	5,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196018
04/01/2018 12:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Depositos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.015.376.000.393	360,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856026
04/01/2018 17:12:36

Cliente

Agência 2521-6
Conta 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.504,49			1.557,250681		
27/12/2017	APLICAÇÃO	330,00			93,172088	3,541833232	1.650,422769
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.846,74			1.650,422769		1.650,422769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.504,49
APLICAÇÕES (+)	330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	5.846,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196019
04/01/2018 12:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2017		SALDO			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856027
04/01/2018 17:13:09

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONIUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.210,11			342,347537		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.212,79			342,347537		342,347537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	1.212,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G041151323196020
04/01/2018 12:10:46

Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12705-1 PM RERIUTABA -FEB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	108.565,31 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	4.272,24 C	
05/12/2017		IPVA	350	248,76 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.811,19 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.827,68 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	219.689,68 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.064	80,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	98,14 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	66.778,35 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	12.082,38 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.131,87 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	98.970,68 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.094,68 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.063	200.136,36 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.064	187.689,68 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	219.713,91 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	277,35 C	
12/12/2017		IPVA	350	247,22 C	
12/12/2017		IPVA	350	243,02 C	
12/12/2017		IPVA	350	282,62 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.862,67 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.687,19 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.850,07 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.063	48.570,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.570,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	2.237,24 C	
18/12/2017		IPVA	350	239,32 C	
18/12/2017		IPVA	350	268,69 C	
18/12/2017		IPVA	350	279,39 C	
18/12/2017		IPVA	350	328,05 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.337,39 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	2.467,17 C	
19/12/2017		IPVA	350	236,23 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.683,59 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.161,73 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.637,72 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	9,31 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	38.085,25 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	8.262,80 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.454,96 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	67.347,74 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	221,48 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB	552.521.000.013.063	37.584,81 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,09 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	77.762,92 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.013.063	470,00 D	

	21/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.013.064	2.215,00 D	
	21/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.888,00 O	0,00 O
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.013.063	131.990,00 D	
	22/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	131.990,00 O	0,00 O
26/12/2017	IPVA	350	382,60 O	
26/12/2017	IPVA	350	384,16 O	
26/12/2017	IPVA	350	280,26 O	
26/12/2017	IPVA	350	322,89 O	
26/12/2017	IPVA	350	301,83 O	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.631,94 D	0,00 O
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.003,05 O	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	167.003,05 D	0,00 O
28/12/2017	ITR	350	10,03 O	
28/12/2017	FPE/FPM	350	43.666,24 O	
28/12/2017	FPE/FPM	350	10.117,29 O	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.783,86 O	
28/12/2017	FPE/FPM	350	81.786,63 O	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	253,66 O	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.081,78 O	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	103.635,31 O	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	4.272,24 O	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.013.063	31.847,05 D	
	28/12 2521 13063-X P MUN RERIUTAB			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.013.064	456.286,00 D	
	28/12 2521 13064-8 P MUN RERIUTAB			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	135.636,42 O	0,00 O
31/12/2017	S A L D O			0,00 O

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G041151323196022
04/01/2018 12:16:25

Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13063-X P MUN RERIUTABA FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.330,00 C	
		01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	4.374,72 D	
		237 1877 007879436000141 MARLENE P. LI			
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.677	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,12 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	19.098,86 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	19.753,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	190,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	200.168,36 C	
		08/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.001.501	19.098,86 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	200.168,36 D	
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.019.053	2.359,50 D	
		08/12 2521 19053-5 ERNESTO R. DE			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.019.053	3.200,40 D	
		08/12 2521 19053-5 ERNESTO R. DE			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.019.053	6.193,80 D	
		08/12 2521 19053-5 ERNESTO R. DE			
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	166,26 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.802	44,51 D	
		SISAR			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.803	26,71 D	
		SISAR			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.804	21,36 D	
		SISAR			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,68 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	190,00 C	
		12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.011.949	166,00 D	
		12/12 2521 11949-0 JORGE FURTADO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	46.670,00 C	
		14/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.606.000.006.789	46.670,00 D	0,00 C
		14/12 2606 6789-X COMERCIAL AUTO			
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	37.584,81 C	
		20/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	37.584,81 D	0,00 C
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	470,00 C	
		21/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
21/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	281,10 D	
		21/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	153,90 D	0,00 C

22/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	48.040,00 C	
	22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
22/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	181.690,00 C	
	22/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	188.028,01 D	
	22/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	178,89 D	
	237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.787	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	184,10 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	232,80 C	
	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.010.910	787,47 C	
	28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.010.910	2.478,00 C	
	28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	61.847,06 C	
	28/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	219,32 D	
	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	31.698,48 D	
	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	30,00 D	
	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.478,00 D	
	28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.018.440	787,47 D	
	28/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	232,80 D	
	237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.281	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856029
04/01/2018 17:14:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13063-X P MUN RERIUTABA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,20			14,201834		
01/12/2017	RESGATE	4,12			1,165417	3,535215657	13,036417
	Aplicação 14/11/2017	4,12			1,165417		
08/12/2017	RESGATE	38,66			10,929040	3,537364872	2,107377
	Aplicação 14/11/2017	14,88			4,205657		
	Aplicação 17/11/2017	2,41			0,682567		
	Aplicação 22/11/2017	0,10			0,028311		
	Aplicação 29/11/2017	14,31			4,046045		
	Aplicação 30/11/2017	6,96			1,966460		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2,00			0,565285	3,538035006	2,672662
21/12/2017	APLICAÇÃO	188,90			53,351133	3,540693302	56,023795
22/12/2017	RESGATE	184,10			51,989938	3,541069804	4,033857
	Aplicação 30/11/2017	7,46			2,107377		
	Aplicação 12/12/2017	2,00			0,565285		
	Aplicação 21/12/2017	174,64			49,317276		
28/12/2017	RESGATE	9,40			2,653717	3,542201098	1,380140
	Aplicação 21/12/2017	9,40			2,653717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,89			1,380140		1,380140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,20
APLICAÇÕES (+)	190,90
RESGATES (-)	236,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	4,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G041151323196023
04/01/2018 12:17:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	60,00 C	
		06/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.011.245	68,20 D	
		06/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	266.173,99 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	31.758,23 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	167.669,58 C	
		08/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.001.501	31.758,23 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	483.862,97 D	0,00 C
		08/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	2.218,00 C	
		21/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.977,35 D	
		21/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.011.245	240,21 D	
		21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,44 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.010.910	169.165,00 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.010.910	3.186,24 C	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.012.705	406.266,00 C	
		28/12 2521 12705-1 PM RERIUTABA -			
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	576.460,63 D	
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.018.440	3.186,24 D	
		28/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,17 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856030
04/01/2018 17:14:26

Cliente
Agência 2521-8
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,88			2,794532		
06/12/2017	RESGATE	8,20			2,318636	3,536562395	0,475896
	Aplicação 07/11/2017	8,20			2,318636		
21/12/2017	APLICAÇÃO	0,44			0,124269	3,540693302	0,600165
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,17			0,047992	3,542201098	0,648157
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,30			0,648157		0,648157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,88
APLICAÇÕES (+)	0,61
RESGATES (-)	8,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G041151323196024
04/01/2018 12:18:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	5.843,75 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.843,75 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1166 17657-5 I PRISMA DESE	551.166.000.017.657	7.397,35 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.397,35 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856031
04/01/2018 17:14:52

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICOS SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.345,19			7.453,194264		
06/12/2017	RESGATE	5.643,75			1.595,829331	3,536562395	5.857,364933
	Aplicação 06/02/2015	5.643,75			1.595,829331		
20/12/2017	RESGATE	7.397,35			2.089,461563	3,540313989	3.767,903370
	Aplicação 06/02/2015	7.397,35			2.089,461563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.348,07			3.767,903370		3.767,903370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.345,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.041,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,98
SALDO ATUAL =	13.348,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5378
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196025
04/01/2018 12:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856032
04/01/2018 17:15:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

8 PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107154		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,38			0,107154		0,107154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196026
04/01/2018 12:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856033
04/01/2018 17:15:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ 8 FUNDOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.875,53			1.945,124580		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.890,75			1.945,124580		1.945,124580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.875,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,22
SALDO ATUAL =	6.890,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196027
04/01/2018 12:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	1.587,50 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	8.208,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	12.837,48 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	4.888,50 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.118,48 C	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.355.602.000.015	8.810,20 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.359.828.000.090	7.088,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.382.188.000.087	1.128,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.384.321.000.068	19.039,80 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.769,60 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A	551.121.000.025.883	134,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A	551.121.000.025.883	864,82 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A	551.121.000.025.883	909,08 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A	551.121.000.025.883	599,48 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	8.733,25 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	8.048,60 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	10.448,50 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A	552.521.000.019.582	1.377,50 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 023716167000159 ANA PAULA FUR	121.301	4.478,50 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 023716167000159 ANA PAULA FUR	121.302	1.800,50 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 023716167000159 ANA PAULA FUR	121.303	11.888,50 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 023716167000159 ANA PAULA FUR	121.304	8.218,50 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.497,87 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856034

04/01/2018 17:16:08

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.068,33			12.750,072630		
01/12/2017	RESGATE	27.116,45			7.670,380716	3,535215657	5.079,691914
	Aplicação 07/11/2017	17.773,83			5.027,649630		
	Aplicação 08/11/2017	1.128,63			319,254894		
	Aplicação 09/11/2017	8.213,99			2.323,476192		
06/12/2017	APLICAÇÃO	32.759,80			9.263,176028	3,536562395	14.342,867942
13/12/2017	RESGATE	50.497,87			14.271,265754	3,538429658	71,602188
	Aplicação 09/11/2017	17.974,13			5.079,691914		
	Aplicação 06/12/2017	32.523,74			9.191,573840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	253,66			71,602188		71,602188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.068,33
APLICAÇÕES (+)	32.759,80
RESGATES (-)	77.614,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,85
SALDO ATUAL =	253,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196028
04/01/2018 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2017		SALDO			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856035

04/01/2018 17:16:38

Oficinas

Agência 2521-6

Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPL 8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,09			5,117997		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18,13			5,117997		5,117997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196030

04/01/2018 12:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16153-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			28.18 C
31/12/2017		SALDO			28.18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856037

04/01/2018 17:17:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16153-5 PMR REF EEIF RDO MESQUITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	558,58			158,026319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	559,82			158,026319		158,026319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	559,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336121142320574010
12/01/2018 11:54:01

Dados consultados

Agência 2521-6
Conta 16153-5 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 4110020655082	
		valor juros		22,74
29/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	3000,00	1295,58	0,00	4295,58
31/07/2017	3000,00	1328,28	0,00	4328,28
31/08/2017	3000,00	1361,22	0,00	4361,22
29/09/2017	3000,00	1387,80	0,00	4387,80
31/10/2017	3000,00	1414,68	0,00	4414,68
30/11/2017	3000,00	1438,50	0,00	4438,50
29/12/2017	3000,00	1461,24	0,00	4461,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110020655082	13/05/2014	3.000,00	3.000,00	95,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4110020655082	1.461,24

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196031
04/01/2018 12:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			1,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856038
04/01/2018 17:17:29

Cliente

Agência 2521-8
Conta 16550-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.330.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	474,62			134,273896		
29/12/2017	SALDO ATUAL	475,68			134,273896		134,273896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	475,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196032
04/01/2018 12:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2017		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196032
04/01/2018 12:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856039
04/01/2018 17:17:55

Cliente

Agência 2521-6

Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,19			2,882848		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,21			2,882848		2,882848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196033
04/01/2018 12:24:00

Clientes - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17342-8 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2017		SALDO			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856040
04/01/2018 17:18:22

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17342-8 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.458,24			11.162,947967		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.545,55			11.162,947967		11.162,947967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.458,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,31
SALDO ATUAL =	39.545,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196034
04/01/2018 12:24:39

Cliente - Conta atual:

Agência 2521-6
Conta corrente 17370-3 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856041

04/01/2018 17:18:46

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17370-3 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.910,86			1.389,307943		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.921,72			1.389,307943		1.389,307943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.910,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	4.921,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196035
04/01/2018 12:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2017		SALDO			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856042
04/01/2018 17:19:10

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24,93			7,054064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24,99			7,054064		7,054064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	24,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196036
04/01/2018 12:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.940.000.088	17.852,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.852,10 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856043
04/01/2018 17:19:32

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFVS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	571,65			161,723002		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.852,10			5.040,924064	3,541434025	5.202,647066
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.430,76			5.202,647066		5.202,647066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,65
APLICAÇÕES (+)	17.852,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	18.430,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G041151323196037
04/01/2018 12:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Legenda

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041656725856044
04/01/2018 17:19:56

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONFUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,54			17,125730		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,67			17,125730		17,125730

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	60,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	60,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B121101256086027
12/01/2018 11:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.952.166.000.000	280.282,84 D	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	280.282,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121101256086039
12/01/2018 11:13:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	280.262,34			79.138,094348	3,541434025	79.138,094348
29/12/2017	SALDO ATUAL	280.352,45			79.138,094348		79.138,094348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	280.262,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,11
SALDO ATUAL =	280.352,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

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:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000617-5

Nome:

TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

DATA	CONT	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	61.445,85C	61.445,85C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	61.445,85D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000617-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.522,04C	1.803,346894
Aplicações	61.445,85C	10.519,024371
Resgates	42,00D	7,189565
Rendimento Bruto no Mês	30,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.956,80C	12.315,181700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	61.445,85C	10.519,024371
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189565
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Extrato conta corrente

A33B291112286850010
29/01/2018 11:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.950,00 C	
		01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	20,00 C	
		01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.005.219	7.943,97 D	
		01/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.350.801.597.434	7,82 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.350.801.597.435	9,40 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,81 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	21.350,00 C	
		06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.015.230	21.350,00 D	0,00 C
		06/12 2521 15230-7 FMS RERIUTABA			
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	330,00 C	
		07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.521.510.017.752	330,00 D	0,00 C
		07/12 2521 510017752-3 RONIALLY RODRI			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	179.850,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.563,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	26.700,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.297,62 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	11.005,20 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	12.960,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	11.140,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.000,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.000,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.350,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5,07 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	65.960,11 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	168,65 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.001,60 D	
		08/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.965,31 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.001.501	596,95 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.001.501	5.297,62 D	
		08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 D	
		08/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M			

08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 5629-4 LUIZ FARIAS CA	552.521.000.005.629	735,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 5629-4 LUIZ FARIAS CA	552.521.000.005.629	735,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	49.095,02 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	121.399,96 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	6.303,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.111,83 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	57.105,96 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 13823-1 L M RODRIGUES	552.521.000.013.823	800,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 15228-5 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.228	26.700,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 15228-5 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.228	12.960,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 15228-5 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.228	11.135,85 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 15230-7 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.230	11.005,20 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 15231-5 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.231	4.975,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 2521 15231-5 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.231	600,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.910,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.900,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D	120.801	3.100,00 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.802	736,90 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.803	351,68 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	462,32 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.298.450	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	106,05 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida 11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	10.750,00 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 2521 15230-7 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.230	10.750,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI	121.101	97,00 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.091.052	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	106,40 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida 13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	130,00 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	135,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	117.370,00 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	45.016,44 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	34,11 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	48.055,18 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2521 15230-7 FMS RERIUTABA	552.521.000.015.230	90.850,00 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.015.231	12.100,00 D	
	20/12 2521 15231-5 FMS RERIUTABA			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.415,37 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.200,00 C	
	21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.006.446	8.000,00 D	
	21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.015.228	2.800,00 D	
	21/12 2521 15228-5 FMS RERIUTABA			
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.015.228	10.200,00 D	
	21/12 2521 15228-5 FMS RERIUTABA			
21/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	2.430,50 D	
21/12/2017	Estorno de Débito	38.592	2.430,50 C	
21/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	3.823,99 D	
21/12/2017	Estorno de Débito	38.592	3.823,99 C	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.718	259,92 D	
	22/12 2521 19718-1 MARIA LUCILENE			
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.521.510.017.752	120,00 D	
	22/12 2521 510017752-3 RONIELLY RODRI			
22/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	2.430,50 D	
22/12/2017	Estorno de Débito	38.592	2.430,50 C	
22/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	3.823,99 D	
22/12/2017	Estorno de Débito	38.592	3.823,99 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	379,92 C	0,00 C
26/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	2.430,50 D	
26/12/2017	Estorno de Débito	38.592	2.430,50 C	
26/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	3.823,99 D	
26/12/2017	Estorno de Débito	38.592	3.823,99 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.000,00 C	
	27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.340,00 C	
	27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.395,12 C	
	27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	6.230,96 D	
	27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.339,28 D	
	27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.395,12 D	
	27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	230,24 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	126.385,00 C	
	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	42.000,00 C	
	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.720,00 C	
	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	50,00 C	
	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	4,80 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	55.186,63 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	39,06 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	165,23 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	21.043,24 D	
	28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	45.045,12 D	
	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	105.837,21 D	
	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	30.904,83 D	
	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.015.228	17.395,00 D	
	28/12 2521 15228-5 FMS RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.015.230	3.381,92 D	

	28/12 2521 15230-7 FMS RERIUTABA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	34,00 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	50,00 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	50,00 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	262,36 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	34,00 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	86,85 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	262,36 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	374,84 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	374,84 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.521.000.019.637	86,85 D	
	28/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.100,00 D	
	237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	223,10 D	
	237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.262	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.263	4,83 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10,03 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33B291112286850011
29/01/2018 11:21:48

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	8,81			2,492068	3,535215657	2,492068
08/12/2017	APLICAÇÃO	106,05			29,979943	3,537364872	32,472011
11/12/2017	RESGATE	106,40			30,076131	3,537689068	2,395880
	Aplicação 01/12/2017	8,82			2,492068		
	Aplicação 08/12/2017	97,58			27,584063		
13/12/2017	RESGATE	5,00			1,413056	3,538429658	0,982824
	Aplicação 08/12/2017	5,00			1,413056		
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.415,37			3.224,394795	3,540313989	3.225,377619
21/12/2017	RESGATE	10.800,00			3.050,250072	3,540693302	175,127547
	Aplicação 08/12/2017	3,48			0,982824		
	Aplicação 20/12/2017	10.796,52			3.049,267248		
22/12/2017	RESGATE	379,92			107,289610	3,541069804	67,837937
	Aplicação 20/12/2017	379,92			107,289610		
27/12/2017	RESGATE	230,24			65,005884	3,541833232	2,832053
	Aplicação 20/12/2017	230,24			65,005884		
28/12/2017	RESGATE	10,03			2,832053	3,542201098	
	Aplicação 20/12/2017	10,03			2,832053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.530,23
RESGATES (-)	11.531,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695014
04/01/2018 17:17:40

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13573-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443011
09/01/2018 11:19:49

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,22			1,194726		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,23			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0033



A33B041701732695016
04/01/2018 17:18:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14361-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443012
09/01/2018 11:20:13

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14361-8 PM / RERIUTABA - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,35			0,663737		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,35			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695019
04/01/2018 17:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	18.889,81 D	
				01/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.889,81 C	0.00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.417.732	4.889,88 C	
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.889,88 D	0.00 C
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.852	6.327,70 D	
				08/12 2521 8852-8 CLEUDO FURTADO			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.327,70 C	0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443013
09/01/2018 11:20:47

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.919,70			9.030,253778		
01/12/2017	RESGATE	18.983,81			5.369,915684	3,535215657	3.660,338094
	Aplicação 17/05/2017	7.510,76			2.124,555065		
	Aplicação 06/07/2017	4.916,47			1.390,713544		
	Aplicação 26/07/2017	4.901,12			1.386,371312		
	Aplicação 10/08/2017	1.655,46			468,275763		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.833,63			1.366,759429	3,536562395	5.027,097523
08/12/2017	RESGATE	5.627,70			1.590,930029	3,537364872	3.436,167494
	Aplicação 10/08/2017	3.237,27			915,163359		
	Aplicação 04/10/2017	2.390,43			675,766670		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.172,87			3.436,167494		3.436,167494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.919,70
APLICAÇÕES (+)	4.833,63
RESGATES (-)	24.611,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	12.172,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088



A33B041701732695020
04/01/2018 17:19:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15032-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D091100258443014
09/01/2018 11:21:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	153,61			43,457427		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153,95			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	153,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rendibilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 D
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	18.858,83 D	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.858,83 D	
				104 1423 027004063000172 CONSTRUTORA S			
01/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.102	346,87 D	
				GPS- Ident.: 27004063000172 - 11/2017			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	18.858,83 D	
				104 1423 027004063000172 CONSTRUTORA S			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.388,80 D	0,00 D
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.154	44.751,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.751,00 D	0,00 D
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	28.700,00 D	
				08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	12.980,00 D	
				08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	11.135,85 D	
				08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.184,12 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	5.297,62 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	4.137,87 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	11.758,86 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	4.338,54 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.184,12 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	593,95 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	4.881,83 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	4.338,54 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	1.835,31 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	11.135,85 D	
				08/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	42.400,76 D	
				08/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.388,41 D	0,00 D
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.154	18.680,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.154	45.390,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.246.000.150	34.378,60 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.949.000.141	20.000,00 D	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.060.554	2.000,00 D	
		14/12 0085 60554-9 RODRIGO MONT A			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.636	2.000,00 D	
		14/12 0085 78636-5 PABLO A COELHO			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.047.003	2.000,00 D	
		14/12 1003 47003-1 ERCY GUERRERO			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.050.684	2.000,00 D	
		14/12 1003 50684-2 HINAYS PENAFUE			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.050.715	2.000,00 D	
		14/12 1003 50715-6 ORIA ENERIDA M			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.050.926	2.000,00 D	
		14/12 1003 50926-4 LUZ MARIA T DU			
14/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.051.427	2.000,00 D	
		14/12 1003 51427-6 MAIROBIS MONTE			
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.448,80 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.059.000.150	1.825,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	18.271,80 D	
		15/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.448,80 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.415.000.150	1.825,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.726.472.000.153	20.800,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.729.009.000.150	34.678,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.404,00 D	0,00 C
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	48.189,38 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.089,38 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	38.780,34 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.709,37 D	
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	117.772,48 C	0,00 C
21/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	2.800,00 C	
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	10.200,00 C	
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	626,89 D	
		21/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
21/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	38.804,00 D	
		21/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2017	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	348,08 D	
		21/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.879,78 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	233,87 D	
		237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	233,87 C	0,00 C
28/12/2017	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	17.398,00 C	
		28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	12.348,18 D	
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2017	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.045,14 D	
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1,67 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33D091100258443015
09/01/2018 11:21:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.398,74			4.073,479693		
01/12/2017	RESGATE	14.306,80			4.046,938402	3,535215657	26,541291
	Aplicação 06/11/2017	2.114,96			598,256151		
	Aplicação 30/11/2017	12.191,84			3.448,682251		
07/12/2017	APLICAÇÃO	44.751,00			12.652,279639	3,536991062	12.678,820930
08/12/2017	RESGATE	42.396,41			11.985,308707	3,537364872	693,512223
	Aplicação 30/11/2017	93,89			26,541291		
	Aplicação 07/12/2017	42.302,52			11.958,767416		
14/12/2017	APLICAÇÃO	99.448,80			28.102,541024	3,538783198	28.796,053247
15/12/2017	RESGATE	16.446,30			4.646,949625	3,539160380	24.149,103622
	Aplicação 07/12/2017	2.454,45			693,512223		
	Aplicação 14/12/2017	13.991,85			3.953,437402		
18/12/2017	APLICAÇÃO	57.404,00			16.217,924593	3,539540443	40.367,028215
20/12/2017	RESGATE	117.772,45			33.266,103053	3,540313989	7.100,925162
	Aplicação 14/12/2017	85.495,41			24.149,103622		
	Aplicação 18/12/2017	32.277,04			9.116,999431		
21/12/2017	RESGATE	24.673,78			6.968,629558	3,540693302	132,295604
	Aplicação 18/12/2017	24.673,78			6.968,629558		
22/12/2017	RESGATE	233,87			66,045013	3,541069804	66,250591
	Aplicação 18/12/2017	233,87			66,045013		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1,67			0,471458	3,542201098	66,722049
29/12/2017	SALDO ATUAL	236,37			66,722049		66,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.398,74
APLICAÇÕES (+)	201.605,47
RESGATES (-)	215.829,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,77
SALDO ATUAL =	236,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Extrato conta corrente

A33B291112286850008
29/01/2018 11:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15229-3 FMS RERIUTABA - FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33B291112286850014
29/01/2018 11:22:34

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.176,68			898,700476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.183,71			898,700476		898,700476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.176,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	3.183,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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 2521-6
Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	21.850,00 C	
				06/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.496	6.878,68 D	
				06/12 0085 52496-4 EDMILSON CORRE			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.554	6.878,68 D	
				06/12 0085 60554-9 RODRIGO MONT A			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.673	878,00 D	
				06/12 0085 78673-X SERGIO L C IBI			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.170	878,00 D	
				06/12 0532 23170-3 ALESSANDRO T D			
06/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.019.125	2.888,80 D	
				06/12 0823 19125-6 LIGIA MARIA B			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.247,68 D	
				237 0610 60024559300 ANTONIO PINTO DE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,12 D	0,00 C
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	11.006,20 C	
				08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.191.000.137	1.246,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	11.006,20 D	
				08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.246,60 D	0,00 C
11/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	10.750,00 C	
				11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.868,40 D	
				237 0649 011621994000180 W A COMERCIO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.034,60 D	
				237 0649 011621994000180 W A COMERCIO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.421,40 D	
				104 1047 023716167000159 ANA PAULA FUR			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.382,75 D	
				104 1047 023716167000159 ANA PAULA FUR			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.323,80 D	
				237 0649 011621994000180 W A COMERCIO			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.232,26 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.494.000.154	45.883,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.883,84 D	0,00 C
13/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
20/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	50.350,00 C	
				20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	138.352,86 D	
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.602,86 C	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	3.381,82 C	
				28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
28/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	0.381,82 D	0,00 C
				28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443018
09/01/2018 11:22:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,55			6,661342		
06/12/2017	APLICAÇÃO	50,12			14,171954	3,536562395	20,833296
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.246,50			352,380951	3,537364872	373,214247
11/12/2017	RESGATE	1.282,25			362,454126	3,537689068	10,760121
	Aplicação 13/10/2017	8,87			2,506648		
	Aplicação 16/11/2017	4,01			1,133021		
	Aplicação 17/11/2017	0,77			0,218081		
	Aplicação 30/11/2017	9,92			2,803592		
	Aplicação 06/12/2017	50,14			14,171954		
	Aplicação 08/12/2017	1.208,54			341,620830		
12/12/2017	APLICAÇÃO	45.683,94			12.912,235159	3,538035006	12.922,995280
13/12/2017	RESGATE	225,00			63,587530	3,538429658	12.859,407750
	Aplicação 08/12/2017	38,07			10,760121		
	Aplicação 12/12/2017	186,93			52,827409		
20/12/2017	RESGATE	45.502,85			12.852,772421	3,540313989	6,635329
	Aplicação 12/12/2017	45.502,85			12.852,772421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,51			6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	46.980,56
RESGATES (-)	47.010,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	23,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15231-5 FMS RERIUTABA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.135	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.135	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	4.975,00 C	
				08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
08/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	300,00 C	
				08/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
08/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	20.150,28 D	
				08/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
08/12/2017		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	300,00 D	
				08/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAÍ			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.175,28 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.565.376.000.132	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.153	3.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.743,10 D	0,00 C
20/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	12.100,00 C	
				20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.140	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.140	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.153	4.294,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.140	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	25.134,69 D	
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.856,69 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.153	354,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.140	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.153	3.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.153	354,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.214,35 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.140	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.140	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	4.948,54 D	
				28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			

28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.948,54	0	0,00	0
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00	0

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443019
09/01/2018 11:23:12

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15231-5 FMS RERIUTABA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPL FUNDOS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.164,84			4.007,310010		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	4.290,142325
08/12/2017	RESGATE	15.175,28			4.289,995674	3,537364872	0,146651
	Aplicação 01/11/2017	1.882,23			532,098286		
	Aplicação 21/11/2017	4.300,97			1.215,868783		
	Aplicação 23/11/2017	7.107,71			2.009,322800		
	Aplicação 29/11/2017	884,41			250,020141		
	Aplicação 04/12/2017	999,96			282,685664		
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	33,028468
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.743,10			1.904,868416	3,539929551	1.937,896884
20/12/2017	RESGATE	6.856,99			1.936,831033	3,540313989	1,065851
	Aplicação 04/12/2017	0,52			0,146651		
	Aplicação 13/12/2017	116,41			32,881817		
	Aplicação 19/12/2017	6.740,06			1.903,802565		
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,90			100,234606	3,540693302	101,300457
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.214,35			2.037,126754	3,541434025	2.138,427211
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	2.420,766873
28/12/2017	RESGATE	4.948,54			1.397,024015	3,542201098	1.023,742858
	Aplicação 19/12/2017	3,78			1,065851		
	Aplicação 21/12/2017	355,05			100,234606		
	Aplicação 26/12/2017	4.589,71			1.295,723558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.626,68			1.023,742858		1.023,742858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.164,84
APLICAÇÕES (+)	16.428,70
RESGATES (-)	26.980,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,95
SALDO ATUAL =	3.626,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Extrato conta corrente

A33R121143321407008

12/01/2018 11:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2017		SALDO			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L 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

A33D091100258443020
09/01/2018 11:23:42

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	548,87			155,278898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	550,09			155,278898		155,278898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	550,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
Conta 15588-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 4810020890595	
		valor juros		10,50
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1500,00	596,82	0,00	2096,82
31/07/2017	1500,00	611,94	0,00	2111,94
31/08/2017	1500,00	627,15	0,00	2127,15
29/09/2017	1500,00	639,45	0,00	2139,45
31/10/2017	1500,00	651,87	0,00	2151,87
30/11/2017	1500,00	662,85	0,00	2162,85
29/12/2017	1500,00	673,35	0,00	2173,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810020890595	02/06/2014	50.000,00	1.500,00	90,00	07/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	4810020890595	673,35

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G300942141698008
30/01/2018 09:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L 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

A35G300942141698009
30/01/2018 09:47:37

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	421,53			119,252627		
29/12/2017	SALDO ATUAL	422,46			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	422,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695035
04/01/2018 17:21:51

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16463-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443023
09/01/2018 11:24:41

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.060,69			1.714,602785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.074,10			1.714,602785		1.714,602785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.060,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	6.074,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



A33B041701732695037
04/01/2018 17:22:13

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17180-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443024
09/01/2018 11:25:07

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	347,84			98,406738		
29/12/2017	SALDO ATUAL	348,61			98,406738		98,406738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	348,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695040
04/01/2018 17:22:50

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17181-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443025
09/01/2018 11:25:38

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 06.940.588/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.390,20			2.373,633649		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.408,77			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.390,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	8.408,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695042
04/01/2018 17:23:11

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17220-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443026
09/01/2018 11:26:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.510/31

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	543,80			153,844071		
29/12/2017	SALDO ATUAL	545,00			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	545,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695044
04/01/2018 17:23:31

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17221-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443027
09/01/2018 11:28:28

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	842,89			238,457061		
29/12/2017	SALDO ATUAL	844,75			238,457061		238,457061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	844,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907851 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695047
04/01/2018 17:24:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17409-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443028
09/01/2018 11:27:12

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.923,38			544,133142		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.927,63			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	1.927,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041701732695051
04/01/2018 17:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.106	6.000,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 D
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.095	6.000,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.105	6.000,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443029
09/01/2018 11:27:38

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.675,97			6.415,152800		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	8.110,101785
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	11.499,631650
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.738,28			11.499,631650		11.499,631650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.675,97
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,31
SALDO ATUAL =	40.738,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



A33B041701732695053
04/01/2018 17:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	484,81 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,81 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443030
09/01/2018 11:28:01

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	803,52			227,319559		
08/12/2017	RESGATE	434,31			122,777835	3,537364872	104,541724
	Aplicação 17/06/2014	434,31			122,777835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	370,35			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	370,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



A33B041701732695054
04/01/2018 17:25:11

Cliente

Agência 2521-6
Conta 58040-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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

A33D091100258443031
09/01/2018 11:28:23

Cliente
Agência 2521-6
Conta 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,38			0,108695		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,39			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R121143321407010

12/01/2018 11:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58041-4 PM -RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		Saldo Anterior			399,81 C
31/12/2017		SALDO			399,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB913049 FRANCISCO J L 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

A33D091100258443032
09/01/2018 11:28:51

Cliente
Agência 2521-6
Conta 58041-4 PM /RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SPRNE

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00071005-0

Nome:

P M RERIUTABA MAPP 3163

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov.		Valor		Descrição		Saldo	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D			
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00			
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M RERIUTABA MAPP 3163	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071005-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.095,65C	187,780660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189610
Rendimento Bruto no Mês	1,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055,18C	180,591049
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	42,00D	7,189610
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



A33B031642724733018
03/01/2018 16:49:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16016-4 PRERIUTABAFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2017		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733032
03/01/2018 17:02:24

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16016-4 PRERIUTABAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,89			2,798080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,91			2,798080		2,798080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733025
03/01/2018 16:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.015.422	4.520,00 D	
		11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.015.422	20.208,00 D	
		11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.428,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.017.492	2.281,70 D	
		20/12 1799 17492-0 UBALDO QUEIROS			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.281,70 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.125	8.821,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.821,44 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.302,16 D	
		28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.302,16 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733038
03/01/2018 17:09:57

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.268,46			21.576,755275		
11/12/2017	RESGATE	25.426,00			7.187,177706	3,537689068	14.389,577569
	Aplicação 28/03/2017	2.740,56			774,675202		
	Aplicação 17/04/2017	8.584,32			2.426,532906		
	Aplicação 12/05/2017	8.531,65			2.411,644606		
	Aplicação 02/06/2017	5.569,47			1.574,324992		
20/12/2017	RESGATE	2.291,70			647,315466	3,540313989	13.742,262103
	Aplicação 02/06/2017	2.291,70			647,315466		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.621,44			2.434,958146	3,540693302	16.177,220249
28/12/2017	RESGATE	1.302,16			367,613234	3,542201098	15.809,607015
	Aplicação 02/06/2017	566,69			159,982927		
	Aplicação 14/06/2017	735,47			207,630307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.006,68			15.809,607015		15.809,607015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.268,46
APLICAÇÕES (+)	8.621,44
RESGATES (-)	29.019,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,64
SALDO ATUAL =	56.006,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733019
03/01/2018 16:50:48

Cliente - Conta atual:

Agência 2521-6
Conta corrente 16086-5 PMR FMAS PAIF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733034

03/01/2018 17:07:37

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16086-5 PMR FMAS PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.357,59			6.607,988267		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.409,28			6.607,988267		6.607,988267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.357,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,69
SALDO ATUAL =	23.409,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733020
03/01/2018 16:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733035
03/01/2018 17.08.03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Fundo: S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.552,15			439,112586		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.555,59			439,112586		439,112586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	1.555,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733023
03/01/2018 16:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17688-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733036
03/01/2018 17:08:34

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17688-5 FMAS SERV C F V PES IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,23			4,873649		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,27			4,873649		4,873649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733024
03/01/2018 16:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733023
03/01/2018 16:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17688-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2017		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733025
03/01/2018 16:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.015.422	4.520,00 D	
		11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.015.422	20.906,00 D	
		11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.426,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.017.492	2.291,70 D	
		20/12 1799 17492-0 UBALDO QUEIROS			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.291,70 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.125	8.621,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.621,44 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.302,16 D	
		28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.302,16 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733038
03/01/2018 17:09:57

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.268,46			21.576,755275		
11/12/2017	RESGATE	25.426,00			7.187,177706	3.537689068	14.389,577569
	Aplicação 28/03/2017	2.740,56			774,675202		
	Aplicação 17/04/2017	8.584,32			2.426,532906		
	Aplicação 12/05/2017	8.531,65			2.411,644606		
	Aplicação 02/06/2017	5.569,47			1.574,324992		
20/12/2017	RESGATE	2.291,70			647,315466	3.540313989	13.742,262103
	Aplicação 02/06/2017	2.291,70			647,315466		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.621,44			2.434,958146	3.540693302	16.177,220249
28/12/2017	RESGATE	1.302,16			367,613234	3.542201098	15.809,607015
	Aplicação 02/06/2017	566,69			159,982927		
	Aplicação 14/06/2017	735,47			207,630307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.006,68			15.809,607015		15.809,607015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.268,46
APLICAÇÕES (+)	8.621,44
RESGATES (-)	29.019,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,64
SALDO ATUAL =	56.006,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733026
03/01/2018 16:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18688-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.580.000.042	2.328,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.587.000.036	2.328,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.658.000.027	2.328,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.523.000.049	2.328,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.543.000.047	2.328,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.545.000.045	2.328,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.966,74 D	0,00 C
03/01/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25.966,63 C
Saldo Disponível	25.966,63 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	25.966,63

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733039
03/01/2018 17:11:01

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.035/0006

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.597,10			3.563,786772		
12/12/2017	RESGATE	628,00			177,499657	3,538035006	3.386,287115
	Aplicação 13/06/2017	628,00			177,499657		
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.960,74			3.942,114945	3,541434025	7.328,402060
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.961,40			7.328,402060		7.328,402060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.597,10
APLICAÇÕES (+)	13.960,74
RESGATES (-)	628,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,56
SALDO ATUAL =	25.961,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733028
03/01/2018 16:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.521.510.013.509	970,00 D	
		01/12 2521 510013509-X ALLANYA MARIA			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	222.521.000.019.408	8,00 C	
		11/12 2521 19408-5 MARIA A CASTOR			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.454.000.006	18.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.464.000.013	18.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.475.000.013	18.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.500,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.543.000.011	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.566.000.018	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.582.000.017	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.671.000.025	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.676.000.032	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.691.000.037	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.753.000.045	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.764.000.047	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.977.000.024	16.275,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.132.000.027	16.275,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.137.000.031	16.275,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.146.000.037	16.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.274.000.041	16.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.625,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.049.412.000.014	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.049.419.000.011	16.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.009.000	2.598,12 D	
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.913,86 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733040
03/01/2018 17:11:31

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69.326,49			19.612,834694		
01/12/2017	RESGATE	970,00			274,382129	3,535215657	19.338,452565
	Aplicação 17/03/2017	970,00			274,382129		
11/12/2017	APLICAÇÃO	8,00			2,261363	3,537689068	19.340,713928
14/12/2017	APLICAÇÃO	49.500,00			13.987,858885	3,538783198	33.328,572813
21/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.167,500240	3,540693302	43.496,073053
22/12/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			16.944,031979	3,541069804	60.440,105032
26/12/2017	APLICAÇÃO	81.825,00			23.105,047114	3,541434025	83.545,152146
28/12/2017	APLICAÇÃO	25.913,88			7.315,756300	3,542201098	90.860,908446
29/12/2017	SALDO ATUAL	321.881,37			90.860,908446		90.860,908446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.326,49
APLICAÇÕES (+)	253.246,88
RESGATES (-)	970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,00
SALDO ATUAL =	321.881,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031642724733029
03/01/2018 17:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19243-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	37.555,11 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	4.317,50 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	4.128,59 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C	552.521.000.001.501	4.317,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 1501-6 PM RERIUTABA C	552.521.000.001.501	4.128,59 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	37.555,11 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	38.958,04 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	38.958,04 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	15.075,02 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.753,35 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	15.075,02 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.753,35 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B031642724733041
03/01/2018 17:12:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19243-0 FUNDO A SOCIAL R PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019803		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.783,35			503,458146	3,542201098	503,477949
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.783,61			503,477949		503,477949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	1.783,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.783,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B031642724733030
03/01/2018 17:00:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58060-0 PMR SEC MUN ACAO SOCIAL
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			312,48 C
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.521.510.017.752	300,00 D	12,48 C
		01/12 2521 510017752-3 RONIELLY RODRI			
04/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	950,00 C	
		04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.116.246	950,00 D	
		04/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.065.591	2,83 D	9,63 C
		Tarifa referente a 01/12/2017			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.000,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.000,00 C	
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.005.629	504,00 D	
		08/12 2521 5629-4 LUIZ FARIAS CA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.033.606	700,00 D	
		08/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE			
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.010.295	3.000,00 D	
		08/12 3474 10295-4 EDITORA EVENTT			
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.122,00 D	
		08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.500,00 D	
		08/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	324,57 D	1.859,06 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.779.496	2.500,00 C	4.359,06 C
		237 0752 17555521000108 V C MESSIAS DA			
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.016.468	94,00 D	
		12/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU			
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D	
		12/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI			
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.500,00 D	
		12/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
		237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.498	9,40 D	151,66 C
		Tarifa referente a 12/12/2017			
22/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	90,00 C	
		22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
22/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.521.510.017.752	240,00 D	11,66 C
		22/12 2521 510017752-3 RONIELLY RODRI			
27/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.340,00 C	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.960,00 C	
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	420,00 D	
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.930,11 D	
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	364,78 D	
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2017		+ Transferência enviada	552.521.000.012.000	102,00 D	
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			

27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	820,02 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	10.880,00 D	14,76 C
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.250,99 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.900,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.700,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	660,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.250,99 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC	552.521.000.018.366	3.350,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC	552.521.000.018.366	3.350,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D	122.801	2.800,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.287	8,40 D	155,35 C
31/12/2017	S A L D O			155,35 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L 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

A33B031642724733031
03/01/2018 17:01:51

Cliente

Agência

2521-6

Conta

58060-0 PMR SEC MUN Acao SOCIAL

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB907552 FRANCISCO J L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041213350352012
04/01/2018 12:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
28/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.724,08 D	
				28/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.724,08 D	0,00 D
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.115	6.622,67 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.622,67 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041213350352013
04/01/2018 12:30:17

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19416-6 RERIUTABACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.893,13			15.246,655597		
28/12/2017	RESGATE	1.724,08			486,725613	3,542201098	14.759,929984
	Aplicação 06/03/2017	1.724,08			486,725613		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.622,67			1.022,609941	3,542572639	15.782,539925
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.910,79			15.782,539925		15.782,539925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.893,13
APLICAÇÕES (+)	3.622,67
RESGATES (-)	1.724,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,07
SALDO ATUAL =	55.910,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774013
08/01/2018 12:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor BB	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907851 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086042
12/01/2018 11:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			50,00 0
31/12/2017		S A L D O			50,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086044

12/01/2018 11:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.000,00 C	1.000,00 C
31/12/2017		S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121101256086048

12/01/2018 11:23:03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	350.261,71			99.090,913179		
29/12/2017	SALDO ATUAL	351.036,76			99.090,913179		99.090,913179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.261,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,05
SALDO ATUAL =	351.036,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774015
08/01/2018 12:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19750-5 RERIUTABA INFRAESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 0	10,00 0
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647125-2

Nome:

PM RERIUTAA CONV 820984

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	254841	CRED TEV	60,23C	60,23C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	60,23D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM RERIUTAA CONV 820984	CNPJ/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647125-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.028,31C	155.500,199212
Aplicações	60,23C	40,824681
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	685,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.774,07C	155.541,023893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	60,23C	40,824681

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



A33R081154406774017
08/01/2018 12:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19751-3 RERIUTABA S ESPORTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907851 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33C101149397303013
10/01/2018 12:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774011
08/01/2018 12:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19748-3 rerlutaba finanças
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.00 C	10.00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E 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:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00071016-6

Nome:

P M RERIUTABA 94 ANOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Gov Conta	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)
15/12/2017	170851	CD S2 OB47	60.000,00C	71.971,50C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	71.929,50C
27/12/2017	000001	CRED.AUTOR	36,50C	71.966,00C
28/12/2017	000001	CRED.AUTOR	42,00C	72.008,00C
28/12/2017	000001	CRED.AUTOR	42,00C	72.050,00C
28/12/2017	164196	DB OBT CE	69.888,50D	2.161,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.161,50C



A33R081154406774019
08/01/2018 12:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19752-1 RERIUTABA S CULTURA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774009
08/01/2018 12:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 D	10,00 D
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774013
08/01/2018 12:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774017
08/01/2018 12:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19751-3 RERIUTABA S ESPORTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 D	10,00 D
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774021
08/01/2018 12:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774026
08/01/2018 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 D	10,00 D
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 D

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774021
08/01/2018 12:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 D	10,00 D
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C101149397303013
10/01/2018 12:00:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	10,00 C
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		SALDO			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B121101256086059
12/01/2018 11:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/02/2017		Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2017		SALDO			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031646732200084
03/01/2018 17:38:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-8
Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Fundo: FUND. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,26			0,074165		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,26			0,074165		0,074165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081154406774026
08/01/2018 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 D
28/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.00 D	10.00 D
				28/12 2521 6448-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10.00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y291247262896014
29/12/2017 13:02:58

Cliente - Conta atual

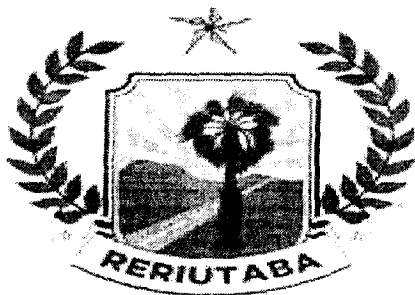
Agência 2521-8
 Conta corrente 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.589,18 C
01/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 17390-8 RODRIGUES E SO	552.521.000.017.390	4.000,00 D	51.589,18 C
12/12/2017		2521	11856	002 Cheque	856.478	1.000,00 D	50.589,18 C
15/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	200,00 D	
15/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	330,00 D	
15/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	915,00 D	
15/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	200,00 D	48.944,18 C
20/12/2017		2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	147.718,07 C	
20/12/2017		2521	11856	002 Cheque	856.479	1.000,00 D	
20/12/2017		2521	11856	002 Cheque	856.531	4.956,44 D	
20/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.533	3.117,22 D	
20/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.534	4.882,52 D	
20/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.535	3.120,22 D	
20/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.536	3.751,21 D	
20/12/2017		2521	11856	002 Cheque	856.537	5.027,88 D	
20/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.539	2.991,34 D	
20/12/2017		2521	11856	002 Cheque	856.541	3.485,41 D	
20/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.542	3.055,83 D	
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 32198-2 FELIPE CHRYSTI	550.823.000.032.198	3.380,00 D	
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	60.000,00 D	
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS	552.521.000.016.854	2.990,00 D	
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS	552.521.000.016.854	2.800,00 D	
20/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 17390-8 RODRIGUES E SO	552.521.000.017.390	4.000,00 D	
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.471	5.751,56 D	
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.481	4.167,19 D	78.185,43 C
21/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 20/12/2017	863.590.700.058.908	6,32 D	78.179,11 C
22/12/2017		2521	11856	502 Depósito em Dinheiro	25.211.185.600.322	510,00 C	
22/12/2017		0823	99015	870 Transferência recebida 22/12 0823 26208-1 ACERT ASSESSOR	550.823.000.028.208	268,00 C	
22/12/2017		2521	12037	002 Cheque	856.489	2.009,37 D	
22/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	330,00 D	
22/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	200,00 D	
22/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 1502-4 CAMARA MUN RER	552.521.000.001.502	1.172,46 D	
22/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	11.776,39 D	
22/12/2017		2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	110,07 D	

22/12/2017	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	6.000,00 D	✓
			22/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	17.513,48 D	✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	122.202	72,61 D	✓
			CAGECE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	500,88 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	0000	13105	438 TED	122.204	14.141,82 D	✓
			104 1423 006602460000176 MUNICIPIO DE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.600,00 D	✓
			237 0677 012830382000180 J P MAGALHAES			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.785	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.786	9,40 D	22.501,23 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	2521	11858	002 Cheque	856.544	880,00 D	✓
26/12/2017	2521	11858	002 Cheque	856.545	8.250,00 D	✓
26/12/2017	2521	11858	002 Cheque	856.546	4.250,00 D	9.121,23 C
27/12/2017	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.847	3.911,50 D	✓
			27/12 2521 5847-5 F W CARDOSO CA			
27/12/2017	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	200,00 D	✓
			27/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
27/12/2017	2521	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	✓
			27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	1.550,00 D	2.809,73 C
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD			
28/12/2017	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	509,73 D	✓
			28/12 2521 8446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2017	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.053	960,00 D	✓
			28/12 2521 19053-5 ERNESTO R. DE			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	645,00 D	✓
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	645,00 D	50,00 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
29/12/2017	2521	71549	670 Transferência recebida	222.521.000.019.053	960,00 C	✓
			29/12 2521 19053-5 ERNESTO R. DE			
29/12/2017	2521	02521	144 Transferência enviada	552.521.000.015.422	170,00 D	✓
			29/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
29/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		840,00 L	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					29/12/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2018	

Transação efetuada com sucesso por: JA305255 LUCILANE M SOUZA.



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0047	01.02.0030	10/02/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.503,25
10.02.0048	01.02.0030	10/02/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.307,58
17.02.0006	01.02.0030	17/02/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.483,25
17.02.0015	01.02.0030	17/02/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.693,48
17.02.0016	01.02.0030	17/02/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.423,52
24.02.0026	01.02.0030	24/02/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.145,33
10.03.0016	01.02.0030	10/03/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.953,32
15.05.0027	01.02.0030	15/05/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.879,46
09.06.0034	01.02.0030	09/06/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.435,23
10.07.0023	04.07.0008	10/07/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177.009,19
20.07.0007	04.07.0008	20/07/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.876,78
20.07.0008	04.07.0008	20/07/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.513,58
27.07.0004	04.07.0008	27/07/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.019,10
08.09.0007	04.07.0008	08/09/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.116,44
10.10.0022	04.07.0008	10/10/2017	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.500,00
Total Pago por Unidade Gestora:							516.859,51
Total Líquido por Unidade Gestora:							516.859,51



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.04.0005	03.04.0049	05/04/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,41
06.04.0004	03.04.0049	06/04/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,65
10.05.0072	03.04.0049	10/05/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.203,16
10.08.0017	10.08.0007	10/08/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385.351,59
28.08.0020	10.08.0007	28/08/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.193,14
10.10.0023	10.08.0007	10/10/2017	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.455,27
Total Pago por Unidade Gestora:							462.536,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 462.536,22



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.06.0035	01.06.0029	09/06/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.367,91
10.10.0024	01.06.0029	10/10/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.127,09
10.10.0036	02.10.0069	10/10/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.721,46
17.10.0012	01.06.0029	17/10/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	505,00
20.10.0038	02.10.0069	20/10/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.949,45
10.11.0051	02.10.0069	10/11/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.771,08
10.11.0052	02.10.0069	10/11/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	710,36
23.11.0004	02.10.0069	23/11/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00
04.12.0011	04.12.0014	04/12/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.443,83
08.12.0097	02.10.0069	08/12/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.574,36
20.12.0051	20.12.0003	20/12/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.451,87

Total Pago por Unidade Gestora: 247.122,41

Total Líquido por Unidade Gestora: 247.122,41



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.10.0025	02.10.0068	10/10/2017	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00
24.02.0020	02.02.0020	24/02/2017	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.864,06
05.07.0019	02.02.0020	05/07/2017	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393,43
05.07.0020	02.02.0020	05/07/2017	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.370,86
10.10.0026	02.02.0020	10/10/2017	OR	05.02-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.371,65
30.01.0008	02.01.0055	30/01/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.393,82
31.01.0009	02.01.0054	31/01/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.850,88
17.02.0009	02.01.0055	17/02/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.842,07
17.02.0011	02.01.0054	17/02/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.285,12
20.03.0004	01.03.0009	20/03/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.812,10
20.03.0006	02.01.0054	20/03/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.964,69
26.04.0026	02.01.0054	26/04/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.302,07
26.04.0028	01.03.0009	26/04/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.187,90
26.04.0029	26.04.0001	26/04/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281,01
30.05.0009	02.01.0054	30/05/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.464,76
30.05.0012	26.04.0001	30/05/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.390,66
30.05.0013	26.04.0001	30/05/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.446,56
30.06.0022	02.01.0054	30/06/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.670,76
30.06.0024	26.04.0001	30/06/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.805,04
30.08.0046	02.01.0054	30/08/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.531,41
30.08.0047	26.04.0001	30/08/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.494,35
29.09.0081	02.01.0054	29/09/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.722,71
29.09.0082	26.04.0001	29/09/2017	OR	05.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.707,00
30.11.0040	02.01.0054	30/11/2017	OR	05.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.337,35
Total Pago por Unidade Gestora:							1.384.490,26
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.384.490,26



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.02.0027	02.02.0022	24/02/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.201,16
30.03.0046	02.02.0022	30/03/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.848,64
28.04.0031	02.02.0022	28/04/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.950,20
28.04.0032	28.04.0008	28/04/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.785,02
30.05.0016	28.04.0008	30/05/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.153,88
30.06.0027	28.04.0008	30/06/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.110,87
30.06.0028	28.04.0008	30/06/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.336,20
10.10.0035	28.04.0008	10/10/2017	OR	06.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.614,03
30.11.0044	01.11.0023	30/11/2017	OR	06.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.744,02
30.11.0045	01.11.0023	30/11/2017	OR	06.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.073,85
24.02.0030	02.02.0023	24/02/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.414,50
24.02.0034	02.02.0024	24/02/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.847,70
24.02.0037	02.02.0025	24/02/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.122,50
24.02.0039	02.02.0026	24/02/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.225,87
30.03.0040	02.02.0023	30/03/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.414,50
30.03.0042	02.02.0025	30/03/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.610,00
30.03.0044	02.02.0026	30/03/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.238,60
30.03.0048	02.02.0024	30/03/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.187,78
26.04.0031	02.02.0026	26/04/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.225,87
26.04.0033	02.02.0025	26/04/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.926,50
30.05.0018	02.02.0023	30/05/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.990,50
30.05.0019	02.02.0024	30/05/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.522,50
30.06.0029	02.02.0025	30/06/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.003,01
30.06.0030	02.02.0023	30/06/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.990,50
30.06.0031	02.02.0024	30/06/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.681,38
29.08.0060	02.02.0023	29/08/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.959,43
30.08.0044	02.02.0025	30/08/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.467,31
29.09.0084	02.02.0025	29/09/2017	OR	06.02-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651,37
29.09.0087	02.02.0026	29/09/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.661,05
29.09.0088	02.02.0023	29/09/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	959,43
10.10.0027	02.02.0026	10/10/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.648,61
30.11.0047	01.11.0027	30/11/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.633,84
30.11.0048	01.11.0027	30/11/2017	OR	06.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.937,38



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

2

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							431.138,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							431.138,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.06.0032	02.06.0017	30/06/2017	OR	07.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.415,52
10.10.0028	02.06.0017	10/10/2017	OR	07.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.584,48
31.03.0005	09.03.0013	31/03/2017	OR	07.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.220,69
28.04.0034	09.03.0013	28/04/2017	OR	07.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.125,38
Total Pago por Unidade Gestora:							82.346,07
Total Líquido por Unidade Gestora:							82.346,07



Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.05.0025	02.05.0023	15/05/2017	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.352,96
09.06.0036	02.05.0023	09/06/2017	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.682,49
10.10.0029	02.05.0023	10/10/2017	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.964,55
Total Pago por Unidade Gestora:							5.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							5.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.06.0033	02.06.0018	30/06/2017	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.874,66
10.10.0030	02.06.0018	10/10/2017	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.125,34
Total Pago por Unidade Gestora:							34.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							34.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.05.0026	15.05.0018	15/05/2017	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	936,45
09.06.0037	15.05.0018	09/06/2017	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.032,48
10.10.0031	15.05.0018	10/10/2017	OR	10.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,07
Total Pago por Unidade Gestora:							3.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							3.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.06.0038	02.06.0013	09/06/2017	OR	11.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.417,12
10.10.0032	02.06.0013	10/10/2017	OR	11.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.582,88
Total Pago por Unidade Gestora:							6.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							6.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.06.0039	02.06.0014	09/06/2017	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.726,34
Total Pago por Unidade Gestora:							1.726,34

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.726,34



Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.06.0040	02.06.0015	09/06/2017	OR	13.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.663,19
10.10.0033	02.06.0015	10/10/2017	OR	13.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.336,81
Total Pago por Unidade Gestora:							12.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							12.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.06.0041	02.06.0016	09/06/2017	OR	14.14-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.186,58
10.10.0034	02.06.0016	10/10/2017	OR	14.14-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.813,42
Total Pago por Unidade Gestora:							16.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							16.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

1

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Unidade Orçamentária: Todas

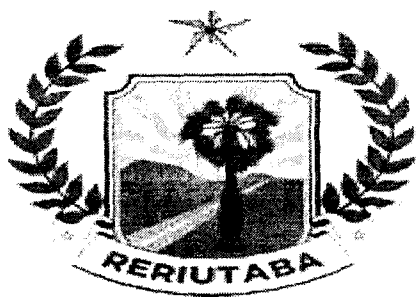
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.12.0002	29.12.0002	29/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA	175.500,66

Total Pago por Unidade Gestora: 175.500,66

Total Líquido por Unidade Gestora: 175.500,66

Total Pago: R\$ 3.377.719,47

Total Líquido: R\$ 3.377.719,47



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

XXI – informações cadastrais do Prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

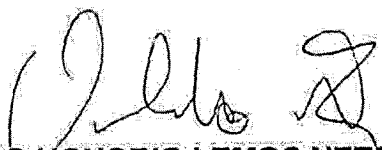


GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

Um novo tempo, uma nova história!

ANEXO 04 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: OSVALDO HONORIO LEMOS NETO	
CPF: 013.781.333-31	
Endereço:	
Rua: RUA DR. OSVALDO HONORIO LEMOS	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CE	CEP.: 62.260-000
E-mail: osvaldoneto2007@yahoo.com.br	
Telefone fixo (88) 3637-2052	Telefone celular: (88) 9.9910-4364
VICE-PREFEITA	
Nome completo: ANA MARTA LOPES AGUIAR	
CPF: 323.598.963-34	
Endereço Residencial:	
Rua: MOSENHOR JOSE ATAIDE	Nº.: 365
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CE	CEP.: 62.260-000
E-mail: prefeitura@reriutaba.ce.gov.br	
Telefone fixo (88) 3637-2052	Telefone celular: (88) 3637-2052


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal