



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação  
2375-3244-765

Página  
1 / 1

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Receita  | Previsão atualizada | Janeiro     | Março             | Maio             | Julho            | Setembro         | Novembro         | Arrecadado no período | % Total geral  | Diferença           |            |
|--|---------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------|
|  |                     | Fevereiro   | Abril             | Junho            | Agosto           | Outubro          | Dezembro         |                       |                | Para mais           | Para menos |
| 8 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00                |             |                   |                  |                  | 1.304,00         |                  | <b>7.914,04</b>       | <b>0,73%</b>   | 7.914,04            |            |
|  |                     |             |                   |                  |                  | 6.610,04         |                  |                       |                |                     |            |
| 9 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN                       | 0,00                |             |                   |                  |                  | 5.433,31         |                  | <b>12.318,76</b>      | <b>1,13%</b>   | 12.318,76           |            |
|  |                     |             |                   |                  |                  | 6.885,45         |                  |                       |                |                     |            |
| 42 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras                                      | 0,00                |             |                   | 7.407,14         | 7.731,10         | 6.106,19         | 3.618,65         | <b>100.612,84</b>     | <b>9,25%</b>   | 100.612,84          |            |
|  |                     |             | 51.680,17         | 7.430,30         | 8.109,93         | 4.896,24         | 3.633,12         |                       |                |                     |            |
| 151 - Multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB                | 0,00                |             |                   | 28.042,27        | 29.832,42        | 19.766,71        | 18.795,87        | <b>967.215,31</b>     | <b>88,89%</b>  | 967.215,31          |            |
|  |                     |             | 770.583,73        | 31.533,80        | 30.785,90        | 23.150,05        | 14.724,56        |                       |                |                     |            |
| <b>Total geral</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.449,41</b> | <b>37.563,52</b> | <b>32.610,21</b> | <b>22.414,52</b> | <b>1.088.060,95</b>   | <b>100,00%</b> | <b>1.088.060,95</b> |            |
|  |                     | <b>0,00</b> | <b>822.263,90</b> | <b>38.964,10</b> | <b>38.895,83</b> | <b>41.541,78</b> | <b>18.357,68</b> |                       |                |                     |            |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1145-2923-391

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 10004**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 310 - CEF - DETRAN 71.038-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 71038-6

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 593.771,71 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 593.771,71 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Carolynne Florencio | Chave de Autenticação<br>1897-5193-816 | Página<br>1 / 1 |
|------------------------------|--|-----------------|

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

| Data   | Nr. Doc.             | Sequência           | Seq. Estorn.          | Conta Contábil   | Credor/Fornecedor                               | Valor (R\$)                    |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------|
| 18/09/2023   | 13698/2023           | 855345              |                       | 300 - INSS - PRESTADORES PJ                            | 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.953,29                      |
| Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A INSS- DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)                   |                      |                     |                       |  |   |                                |
| Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| <b>Empenho</b>   | <b>Seq. Retenção</b> | <b>Seq. Estorn.</b> | <b>Av. Liquidação</b> | <b>Protocolo</b>                                       | <b>Credor/Fornecedor</b>                        | <b>Doc. Fiscal</b>             |
| 428/2023   | 851558               |                     | 851556                |  | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT      | Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023 |
|  |                      |                     |                       |  |   | Valor Retido<br>11.953,29      |
| 13699/2023   |                      | 85124               |                       | 108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA           | 5.433,31                       |
| Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS- DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)                    |                      |                     |                       |  |   |                                |
| Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| <b>Empenho</b>   | <b>Seq. Retenção</b> | <b>Seq. Estorn.</b> | <b>Av. Liquidação</b> | <b>Protocolo</b>                                       | <b>Credor/Fornecedor</b>                        | <b>Doc. Fiscal</b>             |
| 428/2023   | 851558               |                     | 851556                |  | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT      | Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023 |
|  |                      |                     |                       |  |   | Valor Retido<br>5.433,31       |
| 13700/2023   |                      | 85122               |                       | 84 - IRRF - Prestador de Serviços                      | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA           | 1.304,00                       |
| Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF - DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)                  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| <b>Empenho</b>   | <b>Seq. Retenção</b> | <b>Seq. Estorn.</b> | <b>Av. Liquidação</b> | <b>Protocolo</b>                                       | <b>Credor/Fornecedor</b>                        | <b>Doc. Fiscal</b>             |
| 428/2023   | 851558               |                     | 851556                |  | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT      | Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023 |
|  |                      |                     |                       |  |   | Valor Retido<br>1.304,00       |
| 13861/2023   |                      | 855344              |                       | 300 - INSS - PRESTADORES PJ                            | 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.148,00                      |
| Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A INSS - DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA) |                      |                     |                       |  |   |                                |
| Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| <b>Empenho</b>   | <b>Seq. Retenção</b> | <b>Seq. Estorn.</b> | <b>Av. Liquidação</b> | <b>Protocolo</b>                                       | <b>Credor/Fornecedor</b>                        | <b>Doc. Fiscal</b>             |
| 1169/2023  | 854105               |                     | 854080                |  | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT      | Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023 |
|  |                      |                     |                       |  |   | Valor Retido<br>15.148,00      |
| 19/10/2023   | 13859/2023           | 858121              |                       | 313 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)                           | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA           | 6.610,04                       |
| Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF- DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| <b>Empenho</b>   | <b>Seq. Retenção</b> | <b>Seq. Estorn.</b> | <b>Av. Liquidação</b> | <b>Protocolo</b>                                       | <b>Credor/Fornecedor</b>                        | <b>Doc. Fiscal</b>             |
| 1169/2023  | 854105               |                     | 854080                |  | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT      | Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023 |
|  |                      |                     |                       |  |   | Valor Retido<br>6.610,04       |
| 13860/2023   |                      | 858123              |                       | 108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA           | 6.885,45                       |
| Objeto: EMISSÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS - DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA)  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| Contrapartida: 310 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - DETRAN 71.038-6  |                      |                     |                       |  |   |                                |
| <b>Empenho</b>   | <b>Seq. Retenção</b> | <b>Seq. Estorn.</b> | <b>Av. Liquidação</b> | <b>Protocolo</b>                                       | <b>Credor/Fornecedor</b>                        | <b>Doc. Fiscal</b>             |
| 1169/2023  | 854105               |                     | 854080                |  | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT      | Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023 |
|  |                      |                     |                       |  |   | Valor Retido<br>6.885,45       |
| <b>Total Geral:</b>  |                      |                     |                       |  |   | <b>47.334,09</b>               |



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação  
1724-1533-399

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

| Nr Emp.   | Data       | Sequência                      | Av. Liquid. | Unidade Orçamentária                    | Despesa  | CPF/CNPJ           | Pis/Pasep | Credor/Fornecedor                            | Valor Pago (R\$) |
|---|------------|--------------------------------|-------------|---|--|--------------------|-----------|--|------------------|
| <b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>  |            |                                |             |   |  |                    |           |  |                  |
| <b>Conta Pagadora: 310 - CEF - DETRAN 71.038-6</b>  |            |                                |             |   |  |                    |           |  |                  |
| 1/2023  | 02/05/2023 | 844.883                        | 844.859     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 220,00           |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 31/05/2023 | 846.617                        | 846.605     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 55,00            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 30/06/2023 | 849.015                        | 849.013     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 55,00            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 31/07/2023 | 851.511                        | 851.510     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 55,00            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 31/08/2023 | 854.256                        | 854.255     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 91,50            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 29/09/2023 | 857.070                        | 857.069     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 66,00            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 31/10/2023 | 859.661                        | 859.659     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 66,00            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 1/2023  | 30/11/2023 | 862.748                        | 862.746     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 140 - 3.3.90.39.81                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 55,00            |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2023.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 100.000,00       |
| 428/2023  | 18/09/2023 | 855.121                        | 851.556     | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 265 - 3.3.90.39.21                                     | 39.155.899/0001-57 |           | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 198.641,96       |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. VÁLIDO ATÉ 10/11/2023. |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 1.019.500,00     |
|   |            | <b>Documento Fiscal</b>        |             |   | <b>Conta contábil</b>                                  |                    |           | <b>Valor Retido/Consignado</b>               |                  |
|   |            | Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023 |             |   | 84 - IRRF - Prestador de Serviços                      |                    |           | 1.304,00                                     |                  |
|   |            |                                |             |   | 108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |                    |           | 5.433,31                                     |                  |
|   |            |                                |             |   | 300 - INSS - PRESTADORES PJ                            |                    |           | 11.953,29                                    |                  |
|   |            |                                |             |   | <b>Total Retido/Consignado</b>                         |                    |           | <b>18.690,60</b>                             |                  |
| 821/2023  | 15/05/2023 | 844.882                        | 844.863     | 23001 - Secretaria da Fazenda           | 136 - 3.3.90.92.39                                     | 00.360.305/0001-04 |           | 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 875,00           |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71038-6 DETRAN. DE 2021 E DE 2022.   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 875,00           |
| 1169/2023   | 19/10/2023 | 858.120                        | 854.080     | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 265 - 3.3.90.39.21                                     | 39.155.899/0001-57 |           | 1999 - BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 246.774,69       |
| <b>Objeto Resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022.    |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>Empenhado:</b>                            | 312.419,25       |
|   |            | <b>Documento Fiscal</b>        |             |   | <b>Conta contábil</b>                                  |                    |           | <b>Valor Retido/Consignado</b>               |                  |
|   |            | Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023 |             |   | 108 - ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza |                    |           | 6.885,45                                     |                  |
|   |            |                                |             |   | 300 - INSS - PRESTADORES PJ                            |                    |           | 15.148,00                                    |                  |
|   |            |                                |             |   | 313 - IRRF - (ALÍQUOTA 4,8%)                           |                    |           | 6.610,04                                     |                  |
|   |            |                                |             |   | <b>Total Retido/Consignado</b>                         |                    |           | <b>28.643,49</b>                             |                  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>  |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>446.955,15</b>                            |                  |
| <b>Total Geral:</b>   |            |                                |             |   |  |                    |           | <b>446.955,15</b>                            |                  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1598-3142-349

Página  
1 / 3

## Movimentações da Receita

**Receita:** 8 - 1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

**Fonte de recurso:** 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS, 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF), 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

| Data       | Seqüência Histórica | Complemento   | Conta contábil              | Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 |
|------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| 18/09/2023 | 855123              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF - DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)                 | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 1.304,00  |
|            | Lote: 22744         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.2.1.03.04.00.00.00 - IR - OUTROS RENDIMENTOS  |                             |   |
| 19/10/2023 | 858122              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A IRRF- DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA) | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 6.610,04  |
|            | Lote: 23135         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.2.1.03.04.00.00.00 - IR - OUTROS RENDIMENTOS  |                             |   |

| Totais no período | Previsão:             | 0,00 | Arrecadação: | 7.914,04 |
|-------------------|-----------------------|------|--------------|----------|
|                   | Previsão adicional:   | 0,00 | Apropriação: | 0,00     |
|                   | Anulação de previsão: | 0,00 | Dedução:     | 0,00     |
|                   | Reconhecido:          | 0,00 | Restituição: | 0,00     |

**Receita:** 9 - 1.1.1.4.51.1.1.01.00 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN

**Fonte de recurso:** 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS, 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF), 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

| Data       | Seqüência Histórica | Complemento   | Conta contábil              | Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 |
|------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| 18/09/2023 | 855125              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS- DO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. CONFORME NOTA FISCAL 106. DATA 02/08/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/2023. (ARAUJO & QUEIROZ)                   | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 5.433,31  |
|            | Lote: 22745         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS  |                             |   |
| 19/10/2023 | 858148              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISS - DO CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMT Nº 15/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT 62/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022. NOTA FISCAL 114. DATA 31/08/2023. BM 006/2023. (BASE CONSTRUTORA) | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 6.885,45  |
|            | Lote: 23137         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS  |                             |   |

| Totais no período | Previsão:             | 0,00 | Arrecadação: | 12.318,76 |
|-------------------|-----------------------|------|--------------|-----------|
|                   | Previsão adicional:   | 0,00 | Apropriação: | 0,00      |
|                   | Anulação de previsão: | 0,00 | Dedução:     | 0,00      |
|                   | Reconhecido:          | 0,00 | Restituição: | 0,00      |

**Receita:** 42 - 1.3.2.1.01.0.1.99.99 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras

**Fonte de recurso:** 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL

| Data       | Seqüência Histórica | Complemento  | Conta contábil              | Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 |
|------------|---------------------|--|-----------------------------|---|
| 30/04/2023 | 844675              | Arrecadação de Receita<br>VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO ANO DE 2022, ORA REGULARIZADO.             | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 28.850,90   |
|            | Lote: 21539         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |
|            | 844677              | Arrecadação de Receita<br>VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023, ORA REGULARIZADO. | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 22.829,27   |
|            | Lote: 21540         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |
| 31/05/2023 | 846446              | Arrecadação de Receita<br>VALOR REFERENTE A ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MAIO.                   | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 7.407,14  |
|            | Lote: 21719         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |
| 30/06/2023 | 848997              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 06/2023.                       | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 7.430,30  |
|            | Lote: 22036         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |
| 31/07/2023 | 851421              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO 07/2023.                          | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 7.731,10  |
|            | Lote: 22311         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |
| 31/08/2023 | 854152              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 08/2023.                       | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 8.109,93  |
|            | Lote: 22627         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |
| 30/09/2023 | 856994              | Arrecadação de Receita<br>ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 09/2023.                       | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 6.106,19  |
|            | Lote: 23017         | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            |                             |   |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1598-3142-349

Página  
2 / 3

## Movimentações da Receita

|            |             |   |                             |          |
|------------|-------------|---|-----------------------------|----------|
| 31/10/2023 | 859187      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 4.896,24 |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 10/2023.                     |                             |          |
|            | Lote: 23234 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                             |          |
| 30/11/2023 | 862216      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 3.618,65 |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 11/2023.                     |                             |          |
|            | Lote: 23586 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                             |          |
| 31/12/2023 | 865862      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 3.633,12 |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 12/2023.                     |                             |          |
|            | Lote: 23987 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários |                             |          |

|                          |                              |             |                     |                   |
|--------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Totais no período</b> | <b>Previsão:</b>             | <b>0,00</b> | <b>Arrecadação:</b> | <b>100.612,84</b> |
|                          | <b>Previsão adicional:</b>   | <b>0,00</b> | <b>Apropriação:</b> | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>Anulação de previsão:</b> | <b>0,00</b> | <b>Dedução:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                          | <b>Reconhecido:</b>          | <b>0,00</b> | <b>Restituição:</b> | <b>0,00</b>       |

Receita: 151 - 1.9.1.1.14.0.1.00.00 - Multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Data       | Sequência   | Histórico   | Conta contábil              | Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 |
|------------|-------------|---|-----------------------------|---|
|            |             | Complemento   |                             |   |
| 30/04/2023 | 844671      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 48.144,58   |
|            |             | VALOR REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO AO RENAINF E MULTAS DE INFRAÇÃO DO ANO DE 2021, ORA REGULARIZADO.          |                             |   |
|            | Lote: 21536 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
|            | 844672      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 541.311,01  |
|            |             | VALOR REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO AO RENAINF E MULTAS DE INFRAÇÃO DO ANO DE 2022, ORA REGULARIZADO.          |                             |   |
|            | Lote: 21537 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
|            | 844673      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 181.128,14  |
|            |             | VALOR REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO AO RENAINF E MULTAS DE INFRAÇÃO JANEIRO A ABRIL DE 2023, ORA REGULARIZADO. |                             |   |
|            | Lote: 21538 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 15/05/2023 | 844908      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 26.799,68   |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 05/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 21568 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 30/05/2023 | 846445      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 1.242,59  |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 05/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 21718 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 14/06/2023 | 846960      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 30.295,62   |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 06/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 21815 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 21/06/2023 | 847729      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 1.238,18  |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 06/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 21866 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 19/07/2023 | 850629      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 29.292,22   |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 07/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 22222 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 25/07/2023 | 850979      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 540,20  |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 07/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 22258 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 23/08/2023 | 853301      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 30.785,90   |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 08/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 22538 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 05/09/2023 | 854935      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 713,22  |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 09/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 22709 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 27/09/2023 | 857058      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 19.053,49   |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 09/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 23045 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 18/10/2023 | 858105      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 21.255,53   |
|            |             | ARRECADÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 10/2023.          |                             |   |
|            | Lote: 23130 | VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas  |                             |   |
| 23/10/2023 | 859782      | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 1.894,52  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1598-3142-349

Página  
3 / 3

## Movimentações da Receita

ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 10/2023.

Lote: 23361 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

|            |        |   |                             |           |
|------------|--------|---|-----------------------------|-----------|
| 17/11/2023 | 862485 | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 17.234,64 |
|            |        | ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 11/2023. |                             |           |

Lote: 23661 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

|            |        |   |                             |          |
|------------|--------|---|-----------------------------|----------|
| 24/11/2023 | 862486 | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 1.561,23 |
|            |        | ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 11/2023. |                             |          |

Lote: 23662 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

|            |        |   |                             |           |
|------------|--------|---|-----------------------------|-----------|
| 20/12/2023 | 866095 | Arrecadação de Receita  | 310 - CEF - DETRAN 71.038-6 | 14.724,56 |
|            |        | ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE REPASSE DO DETRAN RELATIVO A MULTAS DE INFRAÇÃO COVENIO 027/2019 EM 12/2023. |                             |           |

Lote: 24062 VPA/VPD/Conta Contábil: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

|                          |  |                              |             |                     |                   |
|--------------------------|--|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Totais no período</b> |  | <b>Previsão:</b>             | <b>0,00</b> | <b>Arrecadação:</b> | <b>967.215,31</b> |
|                          |  | <b>Previsão adicional:</b>   | <b>0,00</b> | <b>Apropriação:</b> | <b>0,00</b>       |
|                          |  | <b>Anulação de previsão:</b> | <b>0,00</b> | <b>Dedução:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                          |  | <b>Reconhecido:</b>          | <b>0,00</b> | <b>Restituição:</b> | <b>0,00</b>       |