

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Cruz não contraiu qualquer Operação de Crédito, ainda que por Antecipação de Receita Orçamentária, durante o exercício financeiro de 2023.

Cruz, 31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente por:
João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a **Lei Municipal Nº. 571/2017, de 03 de janeiro de 2017**, que Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências foi publicada por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura Municipal de Cruz e Câmara Municipal de Cruz no dia 03 de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - Ce,
em 03 de janeiro de 2017.


João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Lei Nº.571, de 03 de Janeiro de 2017.

Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Cruz, João Muniz Sobrinho, Faço saber que a Câmara Municipal de Cruz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Capítulo I

Da Estrutura Administrativa

Art. 1º A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Cruz passa constituir-se dos seguintes órgãos:

I - Órgãos de Execução Instrumental

- a. Secretaria de Governo e Administração;
- b. Secretaria de Finanças;
- c. Controladoria e Ouvidoria Geral;
- d. Procuradoria Geral do Município.

II - Órgãos de Execução Programática

- a. Secretaria de Educação e Cultura;
- b. Secretaria de Saúde;
- c. Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo;
- d. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo;
- e. Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos;
- f. Secretaria de Meio-Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio;
- g. Secretaria de Esporte e Juventude.

III – Autarquia Municipal

- a. Instituto de Previdência dos Servidores do Município;



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Parágrafo Primeiro – Os Secretários Municipais, bem como os titulares da Autarquia Municipal, terão status de agente político.

Parágrafo Segundo – Os Secretários Municipais e o titular da Autarquia Municipal serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, devendo os mesmos ser responsáveis pelas Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará.

Parágrafo Terceiro – Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se ao Prefeito Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

Parágrafo Quarto - Permanecem centralizadas, na Secretaria de Finanças, como funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

Art. 2º A descentralização e desconcentração das ações administrativas deverão ser objeto de Decreto regulamentador.

Capítulo II

Da Competência dos Órgãos

Art. 3º As atribuições dos órgãos são as seguintes:

I - Órgão de Execução Instrumental

a – Secretaria de Governo e Administração: A Secretaria de Governo e Administração é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de exercer as atividades ligadas a Administração de recursos humanos, patrimonial e de informática do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- Registrar e controlar as audiências do Chefe do Poder Executivo;
- Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- Coordenar agenda do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal;
- Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;
- Controlar e distribuir correspondências;



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- Coordenar os contatos Chefe do Poder Executivo com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- Atuar como interlocutor entre o Prefeito Municipal e os demais órgãos da administração;
- Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- Desempenhar a política de informática no âmbito do Poder Executivo;
- Manter e organizar o arquivo municipal;
- Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;
- Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Cruz;

b – Secretaria de Finanças: A Secretaria de Finanças é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções das atividades ligadas a Administração financeira, orçamentária do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, matérias, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Cruz;
- Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
- Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadações de rendas municipais e fiscalização de contribuintes;
- Guarda e movimentação de valores;
- Centralizar os serviços de Tesouraria no âmbito do Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;
- Processamento da receita e despesa pública municipal;



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- Contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
- Elaboração do PPA, LDO e orçamento municipal e acompanhamento e controle de sua adequada execução;
- Escrituração contábil do Poder Executivo Municipal;
- Assessoramento geral em assuntos econômico-financeiros;
- Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

c – Controladoria e Ouvidoria Geral: é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município e, em atendimento à Lei de Acesso à Informação, além de:

- Avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- Realizar auditorias específicas em programas desenvolvidos pelo Poder Executivo do Município;
- Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Cruz;
- Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

d – Procuradoria Geral do Município: A Procuradoria Geral do Município é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- Representar Judicial e Extrajudicialmente o Município em defesa de seus interesses, bens ou serviços nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
- Promover privativamente a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
- Representar o Município junto ao contencioso Administrativo Tributário, ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em Mandado de Segurança, Mandado de Injunção e Habeas Data em que o Promovido seja o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais autoridades de idêntico nível;
- Exercer a função de consultoria;
- Promover processos disciplinares contra servidores, agindo sempre sob a égide dos Princípios da Legalidade e da Indisponibilidade dos interesses públicos.



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

II - Órgãos de Execução Programática

a - Secretaria de Educação e Cultura: Órgão incumbido de executar a política educacional e cultural, na áreas de competência do Município, cabendo-lhe:

- A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;
- A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município;
- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- Planejar e executar o calendário cultural do município;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

b - Secretaria de Saúde: É o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento e manutenção da atenção básica e especializada, especialmente, quanto a:

- Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
- Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;
- Elaborar e executar programas de saúde a nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde;
- Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, a qual se encontra vinculado o Município de Cruz;
- Realizar a assistência farmacêutica.

c - Secretaria Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo: Órgão incumbido de propugnar pelo trabalho, desenvolvimento da cidadania e assistência social do Município, além de quando necessário, centralizar os a execução dos esforços da Defesa Civil, cabendo-lhe especialmente:

- Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social incumbidas ao Município;
- Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda;
- Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;
- Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda;
- A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;
- Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

d - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo: Órgão incumbido de executar as atividades de obras e infraestrutura, além do urbanismo, no âmbito municipal e ainda:

- Elaborar projetos;
- Construir e conservar as obras públicas municipais;
- Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- Programar e executar a limpeza pública;
- Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária, mercados, feiras, cemitérios e matadouros.

e - Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos: Órgão incumbido de promover o desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e de recursos hídricos do Município, cabendo-lhe:



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- Estimular o desenvolvimento pesqueiro do Município;
- Zelar pelas corretas práticas de pesca no litoral do Município;
- Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- Executar projetos de promoção à apicultura;
- Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.

f – Secretaria de Meio-Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio: Compete à Secretaria de Meio-Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio:

- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos turísticos e de hospedagem existentes no município;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento econômico, ambiental e turístico;
- Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico, visando o desenvolvimento turístico;
- Planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
- Administrar, em ação integrada com os órgãos de assistência específica o calendário de promoção turística do município;
- Promover eventos municipais.
- Desenvolver as ações de fomento ao turismo, desenvolvimento econômico e ambiental;

g – Secretaria de Esporte e Juventude: Compete à Secretaria de Esporte e Juventude:





GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;
- Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;
- O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal.

Parágrafo Único. As atribuições e competências da Autarquia Municipal estão descritas nas respectivas leis de criação.

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art.4º. Os Agentes Políticos denominados Secretários Municipais, bem como o Controlador e Ouvidor Geral e o titular do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, cargos equiparados a Secretário Municipal, terão seus subsídios fixados por Lei específica, de iniciativa do Poder Legislativo, nos termos da Constituição Federal.

Parágrafo Primeiro. O subsídio a ser fixado para os Agentes Políticos Municipais, constante do “caput” deste artigo tem como limite o observado na Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal nº 101, de 05 de maio de 2000.

Parágrafo Segundo. Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies de remuneratórias, salvo as que referirem-se a título de indenização.

Parágrafo Terceiro. Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Parágrafo Quarto. O Procurador Geral do Município não é agente político, sendo de provimento comissionado, de livre nomeação e exoneração.



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Art. 5º. A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, desta Lei.

Art. 6º. Fica instituída a simbologia FG – Função Gratificada, atribuídas a funções de confiança e exercido por servidores de Cargo Efetivo, referências FG-1 a FG-6, constantes no quadro de funções gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Primeiro. As Funções previstas nos níveis FG-1 a FG-6 serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidades relevante.

Parágrafo Segundo. Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas – FG são fixadas no Anexo III que integra a presente Lei.

Art. 7º. Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Cruz;

I – promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II – exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;

III – assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários e titulares de Autarquias do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV – despachar com o Prefeito do Município;

V – participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI – delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;

VII – atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;

IX – decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- X – encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
- XI – aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
- XII – referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
- XIII – atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;
- XIV – expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria ou Autarquia;
- XV – desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;
- XVI – elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art.8º. Ficam remanejados o acervo documental, patrimonial, endividamento, contratuais, servidores e cargos, inclusive os cargos de provimento em comissão, vinculados às estrutura das Secretarias anteriores, para as secretarias readequadas pela presente Lei, da seguinte forma:

I – A Secretaria de Governo e Administração é a secretaria sucessora das seguintes secretarias extintas:

- a. Gabinete do Prefeito;
- b. Secretaria de Administração;
- c. Secretaria de Governo e Articulação.

II – A Secretaria de Meio-Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio é a secretaria sucessora das seguintes unidades:

- a. Secretaria de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos;
- b. Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

III – A Secretaria de Educação e Cultura é a secretaria sucessora das seguintes unidades:

- a. Secretaria de Cultura;
- b. Secretaria de Educação.

IV – Permanecem inalteradas:

- a. Secretaria de Saúde;
- b. Secretaria de Finanças



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

- c. Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo;
- d. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo;
- e. Secretaria de Esporte e Juventude.

V – A Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Agricultura, recebendo apenas a função governamental de Meio-Ambiente da antiga Secretaria de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos.

Art.9º. A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão é de 40 horas semanais, cujas remunerações e quantitativos permanecem inalterados, de acordo com as leis anteriores que regulam a estrutura administrativa do Município.

Parágrafo único. A estrutura da Procuradoria Geral do Município será composta de um Procurador Geral e de dois Procuradores Adjuntos.

Art. 10º O provimento dos cargos criados no art. 6º. da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo IV

Disposições Finais

Art. 11. Deverá o Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o organograma de cada Unidade administrativa ora reestruturada.

Art. 12. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º. Da Lei No. 4.320/1964.

Parágrafo Primeiro. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

- I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2012;
- II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º. parágrafo único, da Lei Complementar no. 101/2000;

- III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;
- IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

Parágrafo segundo. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se portanto de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar No. 95/1998.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 03 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 435/2013 e suas alterações posteriores.

Paço da Prefeitura Municipal de Cruz, em 03 de janeiro de 2017.


João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal de Cruz



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

ANEXO I SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS), DIREÇÃO DE NATUREZA INTERMEDIÁRIA (DNI) E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DESPADRONIZADO (DESP)

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA	DAS-1	1
OUVIDOR GERAL	DAS-2	1
OUVIDOR	DAS-3	6
ASSESSOR	DAS-4	10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DAS-4	15
DIRETOR CLÍNICO DA UNIDADE HOSPITALAR	DAS-4	1
DIRETOR DE ENFERMAGEM DA UM. HOSPITALAR	DAS-4	1
DIRETOR TÉCNICO DA UM. HOSPITALAR	DAS-4	1
CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO	DAS-4	1
COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA	DAS-4	1
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL	DAS-4	1
DIRETOR DE DIVISÃO	DAS-5	46
ASSISTENTE TÉCNICO	DAS-6	10
MONITOR DE ARTES	DAS-6	20
CUIDADOR	DAS-6	26
MONITOR DE INFORMÁTICA	DAS-6	15
CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL	DAS-6	1
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	DAS-6	2
APREENSOR DE ANIMAIS*	DAS-6*	3
DIRETOR DE ESCOLA "A"	DAS-7	3
DIRETOR DE ESCOLA "B"	DAS-8	5
AUXILIAR DE REGENTE DE SALA I	DAS-8	6
DIRETOR PEDAGÓGICO I	DAS-8	6
DIRETOR DE ESCOLA "C"	DAS-9	2
DIRETOR PEDAGÓGICO II	DAS-10	20
COORDENADOR PEDAGÓGICO	DAS-10	52
COORDENADOR DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA	DAS-10	1
COORDENADOR DO NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS	DAS-10	1
COORDENADOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO PROFESSOR	DAS-10	1
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR	DAS-10	1
COORDENADOR DA SECRETARIA ESCOLAR	DAS-10	1
COORDENADOR DO CENTRO DE MULTIMÍDIAS	DAS-10	1
COORDENADOR DA TV ESCOLA	DAS-10	1
COORDENADOR DO LIVRO DIDÁTICO	DAS-10	1
CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	DNI-1	1
CHEFE DE SETOR	DNI-2	22
MOTORISTA DE GABINETE	DNI-2	2
DIRETOR DE BIBLIOTECA	DNI-2	1
CHEFE DE NÚCLEO	DNI-3	6
SECRETÁRIO ADJUNTO	DNI-3	9
OFICIAL DE GABINETE	DNI-3	1
MEMBRO DA COMISSÃO PERMAN. DE LICITAÇÃO	DNI-4	2
MEMBRO DA CONTROLADORIA INTERNA	DNI-4	2



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

AUXILIAR DE BIBLIOTECA	DNI-4	1
AUXILIAR DE REGENTE DE SALA II	DNI-4	3
AUXILIAR DE SECRETARIA	DNI-4	4
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	DESP-1	1
PROCURADOR DO MUNICÍPIO ADJUNTO	DESP-2	2
CHEFE DE GABINETE	DESP-3	1
SECRETÁRIO EXECUTIVO	DESP-4	8
DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	DESP-5	1
CONTROLADOR INTERNO	DESP-5	1
TECNICO DE REFERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS	DESP-5	1
ASSESSOR JURIDICO	DESP-6	1
ASSESSOR ESPECIAL	DESP-6	5
COORDENADOR DO CREAS	DESP-7	1
COORDENADOR DO CRAS	DESP-7	1
COORDENADOR DO CAPS	DESP-7	1
TESOUREIRO	DESP-8	1
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	DESP-8	1
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	DESP-8	1
COORDENADOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	DESP-8	1
COORDENADOR DE PROMOÇÃO DO MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE DESTINO TURÍSTICO	DESP-9	1
ASSESSOR DE IMPRENSA	DESP-10	2
ASSESSOR DE INFORMATICA	DESP-10	2
ASSESSOR DE POLITICAS SOCIAS	DESP-11	1



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

ANEXO II DA SIMBOLOGIA, VENCIMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIO (DAS), DE DIREÇÃO DE NATUREZA INTERMEDIÁRIA (DNI) E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DESPADRONIZADO (DESP)

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS-1	320,00	1.280,00	1.600,00
DAS-2	119,00	1.071,00	1.190,00
DAS-3	88,00	792,00	880,00
DAS-4	88,00	792,00	880,00
DAS-5	88,00	792,00	880,00
DAS-6	88,00	792,00	880,00
DAS-7	53,28	479,56	532,84
DAS-8	46,83	421,53	468,36
DAS-9	43,00	387,00	430,00
DAS-10	41,12	370,16	411,28
DNI-1	380,00	1.920,00	2.300,00
DNI-2	130,00	1.170,00	1.300,00
DNI-3	50,00	450,00	500,00
DNI-4	26,00	234,00	260,00
DESP-1	1.200,00	4.800,00	6.000,00
DESP-2	1.100,00	4.400,00	5.500,00
DESP-3	800,00	3.200,00	4.000,00
DESP-4	760,00	3.040,00	3.800,00
DESP-5	600,00	2.400,00	3.000,00
DESP-6	500,00	2.000,00	2.500,00
DESP-7	461,84	1.847,36	2.309,20
DESP-8	440,00	1.760,00	2.200,00
DESP-9	360,00	1.440,00	1.800,00
DESP-10	320,00	1.280,00	1.600,00
DESP-11	280,00	1.120,00	1.400,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

ANEXO III SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG-1	850,00	5
FG-2	700,00	6
FG-3	600,00	6
FG-4	400,00	10
FG-5	300,00	18
FG-6	250,00	28

LEI Nº 591/2017 de 15 de setembro de 2017.

Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Cruz na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, ESTADO DO CEARÁ. No uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica implantado o Sistema de Controle Interno do Município de Cruz, abrangendo a administração direta, indireta e fundacional, nos termos que preconiza os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts.41 e 80 da Constituição do Estado do Ceará, parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, arts. 75 e 76 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, dentre outras áreas quanto aos Princípios da Administração Pública.

CAPITULO II DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

SEÇÃO I

Das Definições

Art. 2º. O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos.

metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei observar-se-ão, no âmbito do Poder Executivo Municipal, os seguintes conceitos e definições:

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

II – Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III - Unidades Executoras (UE): todas as unidades gestoras integrantes da estrutura organizacional do Ente Controlado.

IV - Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

V - Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VI - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior

risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

SEÇÃO II Dos Objetos e Das Competências

Art. 4º. São áreas e objetos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

I - Execução orçamentária e financeira:

- a) Contabilidade;
- b) Finanças;
- c) Receita Pública;
- d) Créditos Orçamentários e Adicionais;
- e) Despesa Pública.

II - Atos de pessoal;

III - Bens patrimoniais;

IV - Licitações, contratos e convênios;

V - Obras públicas e serviços de engenharia;

VI - Operações de crédito;

VII - Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos;

VIII - Doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas;

Art. 5º. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município possui as seguintes competências, dentre outras:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem o Poder Executivo Municipal, observando os limites constitucionais e legais;

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

III – Acompanhar e proceder controle da receita municipal, seja as diretamente arrecadadas, bem como as de transferências constitucionais.

IV – Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno, assessorando o Poder Executivo;

V - Acompanhar as providências adotadas diante de irregularidades detectadas e danos causados ao erário;

VI - Examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta, indireta e fundacional, fundos especiais e de outros responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados pela Fazenda Municipal;

VII - Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre aplicação de subvenções sociais, contribuições, auxílios e renúncia de receitas;

VIII - Realizar auditorias internas, operacionais e em áreas específicas, inclusive de avaliação do controle interno, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo relatório circunstanciado do resultado de todas as auditorias realizadas;

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

X – Proceder verificação quanto a legalidade dos processos licitatórios, convênios, realização de contratos, bem como ajustes e acordos congêneres de qualquer espécie, bem como os pagamentos e as prestações de contas realizadas pelos órgãos/entidades da Administração Municipal;

XI - Sistematizar e normatizar os procedimentos de controle interno a serem observados e cumpridos pelos órgãos/entidades da Administração Municipal, no âmbito de suas competências;

XII – Apoiar o Controle Externo;



XIII - Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XIV - Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XV - Orientar, assessorar e apoiar órgãos/entidades da Administração Municipal que tenham sido auditados ou que busquem informações junto à Controladoria, fornecendo-lhes análises, avaliações, recomendações e informações relativas ao controle interno de suas atividades;

XVI – Executar as atividades previstas na Lei de Acesso a Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e coordenar o Portal da Transparência.

XVII – Observar o fiel cumprimento das leis e outros atos normativos pelos órgãos/entidades da Administração Municipal;

XVIII – Exercer outras competências inerentes a sua área de atuação, bem como outras que lhe forem atribuídas por lei ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º. Compete as Unidades Executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município:

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

II - Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, exercendo ainda acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

III - Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu

conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

IV - Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

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

VI - Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos quanto aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPITULO III **DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA E DO PROVIMENTO DE CARGOS E NOMEAÇÕES**

SEÇÃO I **Da Organização da Função e Da Estrutura**

Art. 7º. A gestão do Sistema de Controle Interno do Município de Cruz será atribuída à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, que possuirá independência funcional, e ficará diretamente vinculada à autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, sendo vedada sua subordinação hierárquica a qualquer órgão/unidade da estrutura administrativa do Município, conforme anexo II desta lei.

Art. 8º. A estrutura do Sistema de Controle Interno Municipal, conforme Anexo I desta lei, terá a seguinte estrutura básica:

I – Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;

II – Unidades Executoras.

Art. 9º. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno será a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, nos termos da Lei Municipal nº 571/2017, que versa sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal.

Art. 10. Cada órgão e/ou entidade da Administração Pública terá, no mínimo, uma Unidade Executora em sua estrutura, que neste caso se subordinará administrativamente ao gestor do órgão e/ou entidade de origem e tecnicamente à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

SEÇÃO II

Do Provimento de Cargos e Nomeações

Art. 11. O Titular da Controladoria e Ouvidoria Geral será o Controlador Geral do Município, cargo equiparado ao de Secretário Municipal, com competências, atribuições, prerrogativas e subsídio com valor igual ao do mesmo.

Parágrafo Único. A gestão da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

Art. 12. Os servidores de carreira do Controle Interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo após aprovação em Concurso Público de Provas e/ou Títulos.

Art. 13. Os servidores responsáveis pelas tarefas de competência das Unidades Executoras poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo.

Parágrafo Único. O responsável por cada Unidade Executora deverá ser indicado pelo gestor do respectivo órgão e/ou entidade da Administração Pública, devendo ser formalizado junto à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município e, posteriormente, designado por portaria pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 14. O indicado a gerir a Controladoria e Ouvidoria Geral deverá demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de auditoria.

Parágrafo único. Lei específica criará os cargos e o Plano de Cargos da Carreira de Controle Interno no âmbito do Município.



Art. 15. É vedada a indicação e nomeação para Titular da Controladoria e Ouvidoria Geral ou o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nas Unidades Executoras, de:

I – pessoa que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos, responsabilizada por atos irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Estado e da União;

II – pessoa que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos, punida por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – pessoa que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos, condenada em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei 8.429, de 02 de junho de 1992.

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

CAPITULO IV **DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

Art. 16. No exercício das atividades de apoio ao Controle Externo, para cumprimento do que dispõe o inciso IV, do artigo 74 da Constituição Federal, cabe à Controladoria e Ouvidoria Geral, dentro outras:

I – Organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito do Poder Executivo, enviando aquela Corte de Contas, conforme lei ou regulamento.

II - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, pareceres e recomendações.

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

Parágrafo Único Fica vedada a assinatura, nos relatórios oriundos de que trata este artigo, de servidor que não seja o Titular da Controladoria e Ouvidoria Geral.

CAPITULO V **DAS ATRIBUIÇÕES, VEDAÇÕES E GARANTIAS**

SEÇÃO I **Das Atribuições**

Art. 17. No desempenho de suas atribuições, dentre outras, o Titular da Controladoria e Ouvidoria Geral poderá emitir Instruções Normativas, de observância obrigatória, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 18. Poderá o Titular da Controladoria e Ouvidoria Geral expedir Recomendações e/ou Orientações Técnicas no âmbito do Poder Executivo Municipais a todos os órgãos da Administração Pública a fim de corrigir anomalias detectadas repressivamente ou como instrumento preventivo.

Parágrafo Único As recomendações poderão ser acompanhadas de requisição, ao destinatário, de divulgação adequada e imediata de seu conteúdo, assim como resposta por escrito.

SEÇÃO II **Das Vedações**

Art. 19. Além dos impedidos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos, é vedado aos servidores com função ou atividade no Sistema de Controle Interno:

I – Exercer atividade político-partidária;

II – Patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

SEÇÃO III
Das Garantias

Art. 20. Constitui-se em garantias do ocupante da função de Titular da Controladoria e Ouvidoria Geral, bem como demais integrantes do Sistema de Controle Interno:

I – independência profissional para o desempenho das atividades;

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

§1º. O servidor que tiver impossibilitado o acesso ao que dispõe o inciso II deste artigo deverá comunicar o ocorrido formalmente ao dirigente máximo do órgão e/ou entidade ao qual se encontra subordinada administrativamente e à Controladoria e Ouvidoria Geral, para que sejam tomadas as medidas adequadas e cabíveis.

§2º. O agente público que, por ação ou omissão, causar constrangimento, embaraços ou obstáculos a atuação da Controladoria e Ouvidoria Geral no desempenho de suas funções institucionais, ficara sujeito a pena de responsabilidade administrativa, cível e criminal.

CAPITULO VI
DAS RESPONSABILIDADES E DO SIGILO

Art. 21. Verificada a ilegalidade ou irregularidade, a Controladoria e Ouvidoria Geral de imediato dará ciência ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao responsável pela ilegalidade e/ou irregularidade, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

Parágrafo Único Em caso de não tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo e o responsável do ato para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Controladoria e Ouvidoria Geral comunicará o fato ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 22 O servidor lotado no Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os exclusivamente para elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPITULO VII **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 23. Fica revogada a alínea "c" do inciso I do art. 3º da Lei Municipal nº 571/2017.

Art. 24. Os servidores do Sistema de Controle Interno deverão ser incentivado a receber treinamentos específicos e participar obrigatoriamente de cursos relacionados à sua área de atuação e dos cursos e treinamentos disponibilizados pelo Tribunal de Contas.

Art. 25. O disposto nessa lei abrange o Poder Executivo do Município de Cruz, ficando a cargo da Câmara Municipal a implantação do seu próprio Sistema de Controle Interno.

Art. 26. As despesas da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

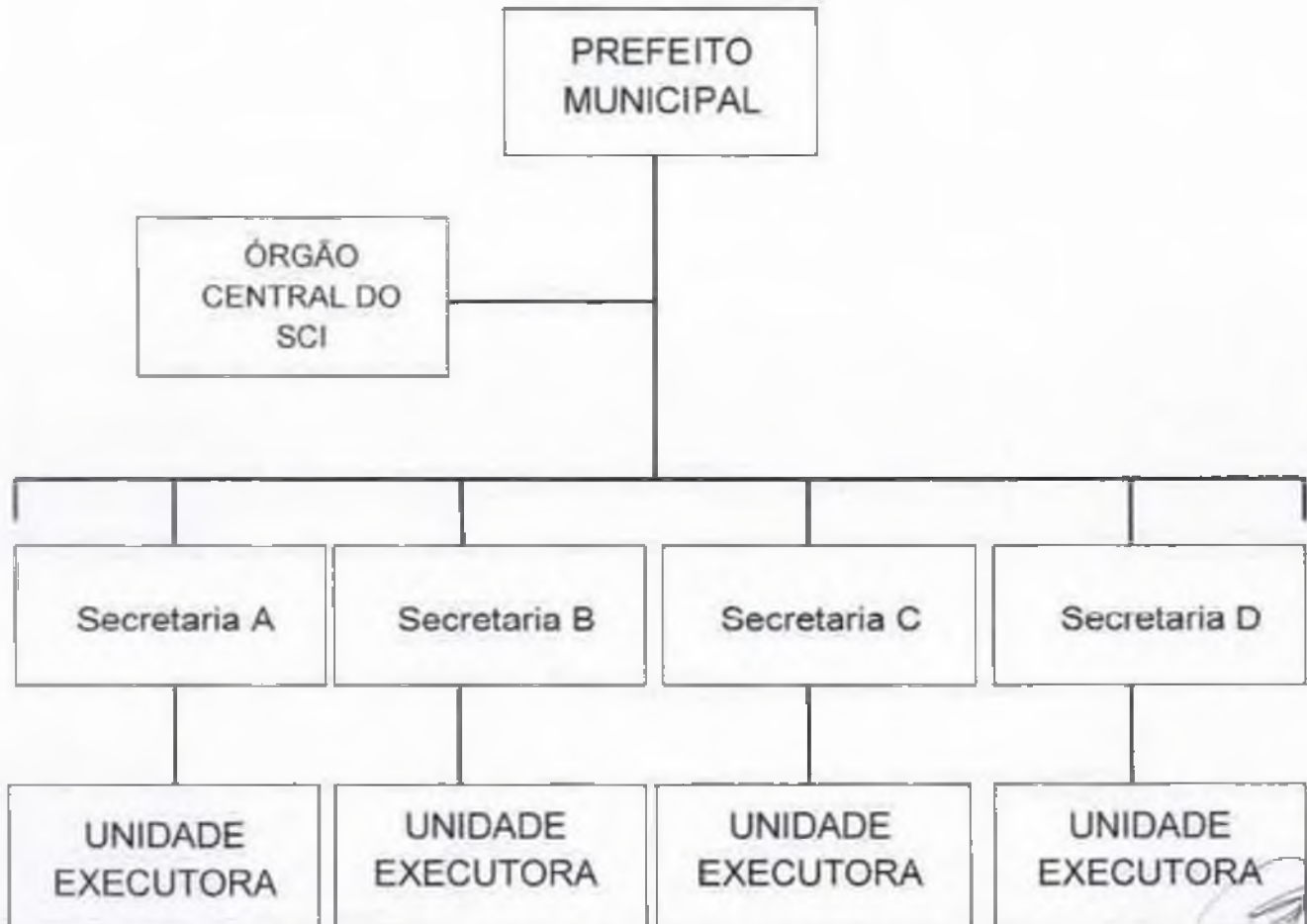
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 15 de setembro de 2017.



JOÃO MUNIZ SOBRINHO

Prefeito Municipal

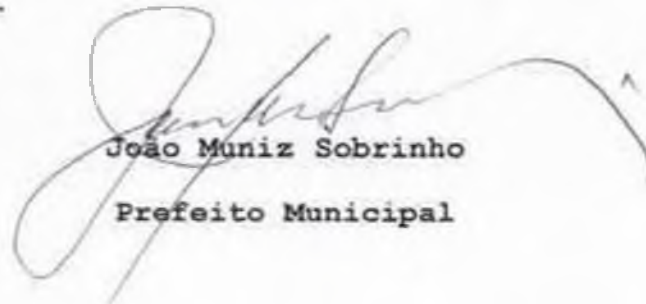
ANEXO I – ORGANOGRAMA DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a Lei Municipal N°. 591/2017, de 15 de setembro de 2017, que Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Cruz na forma que indica e dá outras providências, foi publicada por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura Municipal de Cruz e Câmara Municipal de Cruz no dia 15 de setembro de 2017.

FAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - Ce, em 15 de setembro de 2017.



João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



PORTARIA N°. 2021.01.04/012.

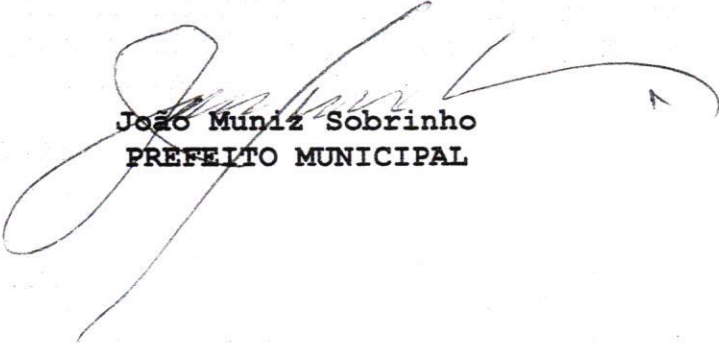
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 41, I, "f" da Lei Orgânica do Município de Cruz,

RESOLVE:

NOMEAR, nos termos da Lei n°. 591 de 15 de setembro de 2017, o Sr. ALESSON ARANTES SILVEIRA, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL, junto à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, até ulterior deliberação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 04 de janeiro de 2021.




João Muniz Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a Portaria n° 2021.01.04/012, de 04 de janeiro de 2021, que Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do Sr. ALESSON ARANTES SILVEIRA, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL, junto à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, foi publicada por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura Municipal de Cruz e Câmara Municipal de Cruz no dia 04 de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - Ce,
em 04 de janeiro de 2021.



João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

Relatório do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Execução dos Orçamentos

Prezado Senhor Prefeito,

Tendo em vista a obrigatoriedade contida na Instrução Normativa do então TCM nº 02/2013, com alterações dispostas por meio da Instrução Normativa do então TCM nº 02/2015, em seu inciso VIII do art. 5º, ambas recepcionadas pelo TCE-CE, apresento a Vossa Senhoria, o resultado da análise da execução orçamentária do exercício de 2023.

As informações apresentadas neste relatório foram extraídas dos registros contábeis pertencentes a relatórios do Sistema de Contabilidade, do Balanço Geral do Município, e dos demais relatórios disponibilizados no site <http://www.cruz.ce.gov.br/> em seu Portal da Transparência.

01. Orçamento

O orçamento aprovado para o exercício de 2023, estabelecido pela Lei Municipal Nº 771, de 28 de outubro de 2022, estimou a receita e fixou a despesa orçamentária no montante de R\$ 132.000.000,00 (cento e trinta e dois milhões de reais) distribuídos da seguinte forma:

Tipo	Valor R\$
Orçamento Fiscal	94.757.000,00
Orçamento da Seguridade Social	37.243.000,00
Total do Orçamento	132.000.000,00

02. Receita Pública

As receitas arrecadadas pelo município de Cruz no exercício de 2023 somaram um total de R\$ 146.670.692,36 (cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) representando 111,11% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual, conforme demonstrado a seguir:

Especificação da Receita	Valor Previsto (A)	Valor Arrecadado (B)	Resultado da Execução (B) – (A)
Receitas Correntes	136.774.000,00	148.384.524,27	11.610.524,27
Impostos, taxas e Contribuições	6.509.000,00	11.457.321,51	4.948.321,51
Contribuições	3.508.000,00	3.484.957,26	-23.042,74
Receita Patrimonial	3.657.000,00	7.947.485,55	4.290.485,55
Transferências Correntes	122.135.000,00	122.998.142,44	863.142,44
Outras Receitas Correntes	965.000,00	2.496.617,51	1.531.617,51
Receitas de Capital	3.800.000,00	9.303.114,50	5.503.114,50
Alienação de Bens	100.000,00	351.800,00	251.800,00
Transferências de Capital	3.700.000,00	8.951.314,50	5.251.314,50
Deduções da Receita do Fundeb	-8.574.000,00	-11.016.946,41	-2.442.946,41
Transferências Correntes	-8.574.000,00	-11.016.946,41	-2.442.946,41
Total	132.000.000,00	146.670.692,36	14.670.692,36

Observa-se que a arrecadação das Receitas Correntes são responsáveis por 107,15% da previsão da Receita Orçamentária, destacando-se as Transferências Correntes como as maiores fontes de recursos do município de Cruz, alcançando 98,61% do montante previsto.

Em relação às Receitas de Capital, estas correspondem a 7,05% da previsão da receita, sendo formadas em sua maioria pelas Transferências de Capital.

No que diz respeito a arrecadação da Receita, verifica-se que do total da previsão da Receita Orçamentária foram arrecadados no exercício de 2023, o montante R\$ 146.670.692,36 (cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) ou seja, foram arrecadados 111,11% da receita prevista, havendo mesmo assim, um superávit de arrecadação no valor de R\$ 14.670.692,36 (quatorze milhões, seiscentos e setenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

02.01. Receita de Impostos e Taxas

Tributo	Arrecadação 2022 (A)	Previsão 2023 (B)	Arrecadação 2023 (C)	(C) - (B)	Comparativo Exercício Anterior (C) – (A)
IRRF	2.728.989,86	2.400.000,00	3.118.417,27	718.417,27	389.427,41
IPTU	237.545,85	256.000,00	1.297.158,48	1.041.158,48	1.059.612,63
ITBI	1.329.842,51	253.000,00	317.383,42	64.383,42	-1.012.459,09
ISS	4.622.983,35	3.221.000,00	6.244.265,84	3.023.265,84	1.621.282,49
Taxas	354.446,56	379.000,00	480.096,50	101.096,50	125.649,94
Total	9.273.808,13	6.509.000,00	11.457.321,51	4.948.321,51	2.183.513,38

Observa-se que do montante arrecadado de receitas tributárias que importaram no valor de R\$ 11.457.321,51 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), comparando-se com a previsão da receita orçamentária estipulada para o exercício de 2023, houve um excesso na arrecadação tributária do município, no montante de R\$ 4.948.321,51 (quatro milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

03. Créditos Adicionais

Com supedâneo na Lei Municipal Nº 771/2022, em seu art. 8º, foi autorizada a suplementação através de Créditos Adicionais Suplementares, os quais foram abertos no exercício de 2023.

“Art. 8º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2022;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções nº. 40 e 43 do Senado Federal.”

Quanto aos Créditos Adicionais Especiais, utilizou-se a Lei nº 790/2023, de 17 de fevereiro de 2023.

Dessa forma o orçamento teve créditos adicionais suplementares e especiais abertos utilizando-se as seguintes fontes de recursos, conforme demonstra-se a seguir:

CONSOLIDADO POR TIPO DE ABERTURA	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementar	68.095.131,60
Especial	920.000,00
TOTAL	69.015.131,60

CONSOLIDADO FONTE DE RECURSO	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Anulação de Dotação	56.484.743,62
Excesso	0,00
Superávit de Arrecadação	12.530.387,98
TOTAL	69.015.131,60

04. Despesa Pública

A Despesa autorizada no exercício de 2023 importou na quantia de R\$ 144.530.387,98 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Quanto à realização, a Despesa importou em R\$ 144.454.268,09 (cento e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos), existindo, assim, uma economia orçamentária de R\$ 76.119,89 (setenta e seis mil, cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

Destarte, pode-se afirmar que o Município executou 99,95% da despesa orçamentária autorizada para 2023.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2023, 2,17% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Cruz, perfazendo a importância de R\$ 3.138.888,24 (três milhões, cento e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e 97,83% pelo Poder Executivo, que

corresponde a R\$ 141.315.379,85 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

A despesa pública pode ser analisada por diferentes aspectos: quanto à classificação econômica, quanto à classificação funcional e quanto ao órgão a qual está vinculada.

A despesa orçamentária representa todo o dispêndio, autorizado pelo Poder Legislativo através da Lei Orçamentária Anual, para financiar a prestação do serviço público à sociedade, sendo classificada nas categorias econômicas de Despesas Correntes e de Capital.

De acordo com a Classificação Econômica da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Despesas Correntes	119.189.892,73	119.189.892,73	0,00
Pessoal e Encargos sociais	79.337.421,03	79.337.421,03	0,00
Outras Despesas Correntes	39.852.471,70	39.852.471,70	0,00
Despesas de Capital	22.125.495,25	22.125.487,12	8,13
Investimentos	20.109.887,30	20.109.879,17	8,13
Amortização da Dívida	2.015.607,95	2.015.607,95	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	141.315.387,98	141.315.379,85	8,13

No exercício de 2023, foram empenhadas despesas no valor de R\$ 141.315.379,85 (cento e quarenta e um milhão, trezentos e quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Os gastos correntes somaram R\$ 119.189.892,73 (cento e nove milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), enquanto os de capital atingiram R\$ 22.125.487,12 (vinte e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), representando, respectivamente 84,34% e 15,66% do total das despesas empenhadas.

Conforme demonstra o quadro, o grupo Pessoal e Encargos Sociais R\$ 79.337.421,03 (setenta e nove milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e três centavos) foi responsável por 56,14% do total das Despesas Orçamentárias.

O segundo grupo de despesa mais representativo refere-se a Outras Despesas Correntes. Esse grupo atingiu, em 2023, o montante de R\$ 39.852.471,70 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos) e o percentual de 28,20% do total da despesa orçamentária.

De acordo com a Classificação Funcional da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Legislativa	3.215.000,00	3.138.888,24	76.111,76
Administração	4.134.368,92	4.134.368,92	0,00
Assistência Social	4.467.242,71	4.467.242,71	0,00
Previdência Social	4.845.351,94	4.845.351,94	0,00
Saúde	35.806.413,68	35.806.413,68	0,00
Educação	61.077.686,33	61.077.678,20	8,13
Cultura	1.708.059,16	1.708.059,16	0,00
Direito da Cidadania	17.150,00	17.150,00	0,00
Urbanismo	17.777.141,30	17.777.141,30	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	2.414.921,74	2.414.921,74	0,00
Gestão Ambiente	1.001.303,60	1.001.303,60	0,00
Agricultura	550.351,73	550.351,73	0,00
Comércio e Serviço	1.293.276,40	1.293.276,40	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	602.995,38	602.995,38	0,00
Desporto e lazer	1.353.103,15	1.353.103,15	0,00
Encargos Especiais	4.266.021,94	4.266.021,94	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	144.530.387,98	144.454.268,09	76.119,89

Assim sendo, observa-se que as três principais áreas onde se concentraram os gastos públicos foram:

- Educação com 42,28 % da Despesa Realizada;
- Saúde com 24,79% da Despesa Realizada;
- Urbanismo com 12,31% da Despesa Realizada.

Já com relação à distribuição da Despesa pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Cruz tem-se a seguinte distribuição:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Secretaria de Governo, Administração e Finanças	6.324.261,94	6.324.261,94	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral	221.969,80	221.969,80	0,00
Procuradoria Geral do Município	990.612,76	990.612,76	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	21.274.995,23	21.274.995,23	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos	610.543,28	610.543,28	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	1.444.256,99	1.444.256,99	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	1.090.197,46	1.090.197,46	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	19.300,00	19.300,00	0,00
Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio	219.596,75	219.596,75	0,00
Fundo Municipal de Turismo	1.103.042,78	1.103.042,78	0,00
Fundo Municipal de Educação	61.077.686,33	61.077.678,20	8,13
Fundo de Cultura do Município de Cruz	1.800.540,52	1.800.540,52	0,00
Fundo Municipal de Saúde	35.806.413,68	35.806.413,68	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.277.253,86	4.277.253,86	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	189.988,85	189.988,85	0,00
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência de Cruz	4.864.727,75	4.864.727,75	0,00
Câmara Municipal de Cruz	3.215.000,00	3.138.888,24	76.111,76
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	144.530.387,98	144.454.268,09	76.119,89

Observa-se que os órgãos que demandaram maiores gastos foram:

- Fundo Municipal de Educação, com 42,28% do total de despesas;
- Fundo Municipal de Saúde, com 24,77% do total de despesas; e
- Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, com 14,73% do total de despesas.

05. Cumprimentos de Limitações Legais e Constitucionais.

05.01. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com a determinação contida no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Cruz despendeu com manutenção e desenvolvimento do Ensino, o valor de R\$ 18.610.055,56 (dezoito milhões, seiscentos e dez mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), o que equivale a 29,66% da base de cálculo, compostas por impostos e transferências, conforme é evidenciado a seguir:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.297.158,48
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.118.417,27
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	317.383,42
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	6.244.265,83
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	35.136.117,76
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360,33
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	13.421.524,41
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.159.996,61
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	44.826,07
Total da Base de Cálculo	62.743.050,18
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	15.685.762,55
Resultado do Fundeb	Valor R\$
Transferência de Recursos do Fundeb	25.609.265,67
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAF	9.741.556,26
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAT	13.031.153,46
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAR	769.331,48
Deduções para Formação do Fundeb	-10.297.178,78
Resultado do Fundeb	38.854.128,09
Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	61.077.678,20
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	222.636,69
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	79.995,25
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	3.756.135,99
Despesas com o Resultado do Fundeb	38.854.128,09
Total Aplicado	18.610.055,56
Representatividade	29,66%
Superávit de Aplicação	2.924.293,02

05.02. Ações e Serviços Públicos de Saúde

Considerando-se a determinação constitucional de se aplicar no mínimo 15,00% dos impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Cruz realizou gastos que importam em R\$ 22.236.931,83 (vinte e dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), o que equivale a 35,44% da base de cálculo:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.297.158,48
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.118.417,27
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	317.383,42
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	6.244.265,83
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	35.136.117,76
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360,33
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	13.421.524,41
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.159.996,61
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	44.826,07
Total da Base de Cálculo	62.743.050,18
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	9.411.457,53

Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	35.806.421,81
Restos a Pagar Não Processados	115.759,16
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	385.692,62
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	13.839.423,44
Total Aplicado	22.236.931,83
Representatividade	35,44%
Superávit de Aplicação	12.825.474,30

06. Pessoal e Encargos Sociais

Em relação aos Gastos com Pessoal e Encargos, observou-se que durante o exercício financeiro de 2023, foram realizados dispêndios no valor de R\$ 70.976.603,31 (setenta milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e três reais e trinta e um centavos), o que equivale a 56,20% da Receita Corrente Líquida, excedendo o limite estabelecido no art. 20, III, b da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, frente ao disposto no art. 15 da Lei Complementar Nº 178/2001, não incidirá qualquer sanção ao Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que a diferença apurada deverá ser reduzida no prazo de até 10 anos, conforme se transcreve:

“Art. 15. O Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta Lei Complementar estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 daquela Lei Complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.”

Especificação	Valor R\$
Despesa Bruta com Pessoal e Encargos	79.337.420,73
Deduções de Despesa	8.360.817,42
Despesa Líquida com Pessoal e Encargos	70.976.603,31
Receita Corrente Líquida Ajustada	126.285.308,04
Percentual de Gastos	56,20%

Observa-se que a Lei Complementar Nº 178/2021 estabelece um prazo de redução, a partir do exercício financeiro de 2023, o qual deverá ser cumprido até o exercício financeiro de 2032, sendo que a diferença entre o percentual de Gastos com Pessoal e Encargos em relação à Receita Corrente Líquida apurada no exercício financeiro de 2021 deverá ser reduzido à razão de 10% ao ano.

Desse modo, para o Município de Cruz, tem-se a seguinte trajetória de retorno ao Limite estabelecido pelo art. 20, III, "b" da Lei Complementar Nº 101/2000:

Percentual Apurado em 2021	59,12%
Limite Legal	54,00%
Percentual Total Excedente a Eliminar	5,12%
Percentual anual a Eliminar	0,51%
Limite para 2023	58,61%
Limite para 2024	58,10%
Limite para 2025	57,58%
Limite para 2026	57,07%
Limite para 2027	56,56%
Limite para 2028	56,05%
Limite para 2029	55,54%
Limite para 2030	55,02%
Limite para 2031	54,51%
Limite para 2032	54,00%

Por fim, observa-se que o Poder Executivo do Município de Cruz, ao comprometer 56,20% da Receita Corrente Líquida com Gastos com Pessoal, está dentro do limite estabelecido pela trajetória de retorno, que seria de 58,61%, para o exercício de 2023.

07. Investimentos

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R\$ 20.109.879,17 (vinte milhões, cento e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), o que representa 14,23% do total da despesa empenhada, e 13,71% de toda a receita arrecadada, o que demonstra o emprego de recursos públicos no reaparelhamento da máquina administrativa existente ou expansão dos serviços públicos ofertados à população.

08. Amortização da Dívida

O município possuía um passivo de longo prazo no valor de R\$ 11.276.677,84 (onze milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos), tendo sido amortizado durante o exercício o montante de R\$ 2.015.607,95 (dois milhões, quinze mil, seiscentos e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo sua representatividade de 17,87%.

09. Dívida Consolidada Líquida

A dívida consolidada líquida encontra-se no valor de R\$ -2.851.248,59 (menos dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), em 31/12/2023 correspondente a -2,22% da receita corrente líquida, estando, dessa forma, dentro do limite estabelecido pela Resolução Nº. 40 do Senado Federal, que determina o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

10. Das Disposições contidas na Instrução Normativa No. 01/2017 do Então TCM-CE

Com referência ao que dispõe o art. 10 da Instrução Normativa No. 01/2017, do então Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, informa-se que as peças que compõem a Prestação de Contas de Governo encontram-se à disposição na Controladoria Geral do Município, sendo que observou-se o cumprimento, conforme já definido no corpo do presente Relatório, das limitações máximas e aplicações mínimas estabelecidas pela legislação em vigor para o exercício em análise.

Relativamente aos aspectos atinentes à Prestação de Contas de Governo, não há qualquer ponto que venha a merecer apontamento específico por parte desta unidade.

11. Conclusões

São este Senhor Prefeito, as principais informações a respeito da execução orçamentária do Município de Cruz no exercício de 2023, onde se observa o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais em vigor.

Cruz, 31 de dezembro de 2023.

Alesson Arantes Silveira
Controlador e Ouvidor Geral do Município

**CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO BALANÇO**

Município: Cruz			
Exercício: 2023			
Empresa: Alfa Contabilidade Ltda.		Contador: José Wellington da Silva	
CNPJ: 20.476.102/0001-95		CPF: 314.101.973-87	
CRC: 002247/O-9		CRC: 13420/O-7	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Monsenhor Bruno	N° 2449	Rua Monsenhor Bruno	N°. 2449
Bairro: Joaquim Távora		Bairro: Joaquim Távora	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.115-046	UF: CE	CEP: 60.115-046
Telefone: (85) 3308.0000		Telefone: (85) 3308.0000	
		Celular: (85) 8200-2727	
E-mail: wellington@alfacons.com.br		E-mail: wellington@alfacons.com.br	

Cruz, 31 de dezembro de 2023.

José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13.420/O-7

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE WELLINGTON DA SILVA
REGISTRO.....	: CE-013420/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.101.973-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2024 as 08:38:01.

Válido até: 16/04/2024.

Código de Controle: 290446.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALFA CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA.. :	ALFA CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-002247/O-9
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	20.476.102/0001-95

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2024 as 07:56:19.

Válido até: 16/04/2024.

Código de Controle: 696598.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 EXERCÍCIO DE 2023

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.297.158,48
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.118.417,27
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	317.383,42
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	6.244.265,83
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	35.136.117,76
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360,33
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	13.421.524,41
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.159.996,61
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	44.826,07
Total da Base de Cálculo	62.743.050,18
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	15.685.762,55
Resultado do Fundeb	Valor R\$
Transferência de Recursos do Fundeb	25.609.265,67
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAF	9.741.556,26
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAT	13.031.153,46
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAR	769.331,48
Deduções para Formação do Fundeb	-10.297.178,78
Resultado do Fundeb	38.854.128,09
Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	61.077.678,20
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	222.636,69
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	79.995,25
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	3.756.135,99
Despesas com o Resultado do Fundeb	38.854.128,09
Total Aplicado	18.610.055,56
Representatividade	29,66%
Superávit de Aplicação	2.924.293,02

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 EXERCÍCIO DE 2023

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.297.158,48
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.118.417,27
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	317.383,42
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	6.244.265,83
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	35.136.117,76
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360,33
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	13.421.524,41
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.159.996,61
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	44.826,07
Total da Base de Cálculo	62.743.050,18
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	9.411.457,53

Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	35.806.421,81
Restos a Pagar Não Processados	115.759,16
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	385.692,62
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	13.839.423,44
Total Aplicado	22.236.931,83
Representatividade	35,44%
Superávit de Aplicação	12.825.474,30

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 01.01 - Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0078	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.3100.2005.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	4.804,80
19.11.0008	19/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04.122.3100.2005.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	498,00
03.01.0011	03/01/2022	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0100.2001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	6.000,00
03.01.0097	03/01/2022	ONSIGN TV DESENVOLVIMENTO E	04.122.0100.2001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.249,75
20.10.0029	20/10/2022	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	04.122.0100.2001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.552,55
Total da Unidade Gestora:						14.552,55

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0012	01/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15.122.3100.2016.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	177,20
09.03.0019	09/03/2022	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	15.122.0100.2011.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	166,74
04.08.0012	04/08/2022	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI	15.122.0100.2011.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3.931,00
29.11.0005	29/11/2022	MIGUEL ENEAS DA SILVA NETO	15.122.0100.2011.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	525,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.799,94
Total da Unidade Gestora:						4.799,94

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.12.0008	05/12/2022	MARIA SHEILA DE MEDEIROS	27.812.1901.2035.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	250,00
Total da Unidade Orçamentária:						250,00
Total da Unidade Gestora:						250,00

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0133	01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.2001.0037.0000.31901300	Não Processado	29/12/2023	401.077,30
03.01.0028	03/01/2022	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.122.0100.2037.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						405.077,30
Total da Unidade Gestora:						405.077,30

Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.09.0004	16/09/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.303.3405.2062.0000.33323000	Não Processado	29/12/2023	346,00
01.12.0015	01/12/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE	10.122.3104.2057.0000.33504300	Não Processado	29/12/2023	1.000,00
01.12.0018	01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.3100.2056.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.927,60
01.03.0031	01/03/2021	BRANDAONET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.3100.2054.0000.33904000	Não Processado	29/12/2023	250,00
01.03.0032	01/03/2021	BRANDAONET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.301.3400.2056.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	20,00
01.04.0003	01/04/2021	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI	10.301.3400.2056.0000.33903300	Não Processado	29/12/2023	14.957,04
27.12.0002	27/12/2021	BRANDAONET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.301.3400.2056.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	240,00
27.12.0003	27/12/2021	BRANDAONET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.302.3403.2057.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	110,00
07.04.0006	07/04/2022	CLINICA MEDICA DR.MARCIO RONEY LTDA	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	12.429,18
21.11.0012	21/11/2022	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME	10.301.0400.2061.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.600,00
21.11.0013	21/11/2022	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.200,00
27.12.0001	27/12/2022	CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0403.2062.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	10.765,00
29.12.0011	29/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0100.2058.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.269,67
Total da Unidade Orçamentária:						54.114,49
Total da Unidade Gestora:						54.114,49

Unidade Gestora: 17 - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Unidade Orçamentária: 12.01 - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.05.0014	03/05/2021	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	09.122.3100.2088.0000.33904000	Não Processado	29/12/2023	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00
Total da Unidade Gestora:						1.000,00

Unidade Gestora: 33 - Secretaria do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0024	01/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	18.122.3100.2023.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						900,00
Total da Unidade Gestora:						900,00

Unidade Gestora: 34 - Sec.de Turismo, Indústria e Comércio

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0045	01/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.122.0100.2102.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	830,40
Total da Unidade Orçamentária:						830,40

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Gestora: 830,40

Unidade Gestora: 99 - Câmara Municipal de Cruz

Unidade Orçamentária: 13.01 - Câmara Municipal de Cruz

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.12.0006	31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	01.031.0001.2084.0000.44905200	Não Processado	29/12/2023	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						125.000,00
Total da Unidade Gestora:						125.000,00
Total Geral:						606.524,68

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0100.2.001-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120137	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO, A	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.216,00	14.216,00	0,00	14.216,00
Total da Natureza:					14.216,00	14.216,00	0,00	14.216,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120161	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO, A	1500000000 - Recursos não vinculados de	155.483,47	155.483,47	0,00	155.483,47
Total da Natureza:					155.483,47	155.483,47	0,00	155.483,47

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120004	11/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,00	0,00	182,00	182,00
14120016	14/12/2023	Global	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00
21120004	21/12/2023	Global	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
Total da Natureza:					8.290,00	8.108,00	182,00	8.290,00

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050014	12/05/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
21090016	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Natureza:					79.200,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030006	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.514,10	0,00	551,41	551,41
10030016	10/03/2023	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.329,80	0,00	3.232,98	3.232,98
02100080	02/10/2023	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
Total da Natureza:					40.648,90	0,00	6.589,39	6.589,39

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090029	20/09/2023	Global	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS C	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.160,00	0,00	2.790,00	2.790,00
20100009	20/10/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.970,00	0,00	1.990,00	1.990,00
01120027	01/12/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.068,00	0,00	5.068,00	5.068,00
Total da Natureza:					22.198,00	0,00	9.848,00	9.848,00
Total Projeto Atividade:					320.036,37	177.807,47	41.419,39	219.226,86
Total Unidade Orçamentária:					320.036,37	177.807,47	41.419,39	219.226,86

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Gestora:	320.036,37	177.807,47	41.419,39	219.226,86
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0100.2.008-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120142	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - PROCURADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
Total da Natureza:					1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120162	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - PROCURADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.809,32	56.809,32	0,00	56.809,32
Total da Natureza:					56.809,32	56.809,32	0,00	56.809,32

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100020	02/10/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	43,00	0,00	43,00	43,00
Total da Natureza:					43,00	0,00	43,00	43,00

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090014	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Total da Natureza:					7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030015	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.102,86	0,00	200,52	200,52
Total da Natureza:					1.102,86	0,00	200,52	200,52

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110018	01/11/2023	Global	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.392,00	0,00	696,00	696,00
Total da Natureza:					1.392,00	0,00	696,00	696,00
Total Projeto Atividade:					68.567,18	58.529,32	2.814,52	61.343,84
Total Unidade Orçamentária:					68.567,18	58.529,32	2.814,52	61.343,84
Total Unidade Gestora:					68.567,18	58.529,32	2.814,52	61.343,84

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Funcional Programática: 15.122.0100.2.010-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120143	01/12/2023	Estimativo	FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.172,20	77.172,20	0,00	77.172,20
Total da Natureza:					77.172,20	77.172,20	0,00	77.172,20

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120165	01/12/2023	Estimativo	FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.357,70	91.357,70	0,00	91.357,70
Total da Natureza:					91.357,70	91.357,70	0,00	91.357,70

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090015	04/09/2023	Global	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.566,00	10.566,00	0,00	10.566,00
27110024	27/11/2023	Global	JH - COMERCIO DE PECAS E ACESS. P/	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.613,00	0,00	4.613,00	4.613,00
18120016	18/12/2023	Ordinário	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,00	118,00	0,00	118,00
18120017	18/12/2023	Ordinário	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	57,95	57,95	0,00	57,95
18120018	18/12/2023	Ordinário	FRANCISCO R.TORRES-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.245,90	1.245,90	0,00	1.245,90
19120010	19/12/2023	Global	ALLAN HERISSON NASCIMENTO COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.510,49	9.510,49	0,00	9.510,49
19120021	19/12/2023	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.092,60	1.092,60	0,00	1.092,60
Total da Natureza:					27.203,94	22.590,94	4.613,00	27.203,94

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30010005	30/01/2023	Ordinário	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.939,00	0,00	4.939,00	4.939,00
31070001	31/07/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.402,95	7.161,55	14.076,16	21.237,71
Total da Natureza:					58.341,95	7.161,55	19.015,16	26.176,71

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090017	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Total da Natureza:					7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2023	Global	RUBENILDO PINHEIRO LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01120010	01/12/2023	Ordinário	MIGUEL ENEAS DA SILVA NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,00	0,00	525,00	525,00
Total da Natureza:					6.325,00	5.800,00	525,00	6.325,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020009	02/02/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.800,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00
03030012	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	501,30	0,00	50,13	50,13
10030018	10/03/2023	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.329,80	0,00	3.232,98	3.232,98
02100078	02/10/2023	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
12120001	12/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
14120021	14/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	909,67	909,67	0,00	909,67
15120006	15/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	984,67	984,67	0,00	984,67
19120027	19/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	984,67	984,67	0,00	984,67
21120002	21/12/2023	Global	HUGOR DE OLIVEIRA VASCONCELOS 9	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
Total da Natureza:					145.815,11	28.779,01	13.488,11	42.267,12

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120005	26/12/2023	Global	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
Total da Natureza:					44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
Total Projeto Atividade:					457.815,90	276.961,40	39.516,27	316.477,67

Funcional Programática: 15.451.0109.1.001-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090008	26/09/2023	Global	DELMAR CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	84.359,95	84.359,95	0,00	84.359,95
Total da Natureza:					84.359,95	84.359,95	0,00	84.359,95
Total Projeto Atividade:					84.359,95	84.359,95	0,00	84.359,95

Funcional Programática: 15.451.0901.1.005-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080011	07/08/2023	Global	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	145.772,03	145.772,03	0,00	145.772,03
Total da Natureza:					145.772,03	145.772,03	0,00	145.772,03
Total Projeto Atividade:					145.772,03	145.772,03	0,00	145.772,03

Funcional Programática: 15.452.1000.2.012-0000 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120025	01/12/2023	Global	GONCALVES - LOCACAO CONSTRUCAC	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	47.535,24	47.535,24	0,00	47.535,24
Total da Natureza:					47.535,24	47.535,24	0,00	47.535,24
Total Projeto Atividade:					47.535,24	47.535,24	0,00	47.535,24

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 15.452.1001.2.014-0000 - Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120026	01/12/2023	Global	CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	288.167,52	288.167,52	0,00	288.167,52
Total da Natureza:					288.167,52	288.167,52	0,00	288.167,52
Total Projeto Atividade:					288.167,52	288.167,52	0,00	288.167,52

Funcional Programática: 17.512.1201.2.016-0000 - Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110026	27/11/2023	Ordinário	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E AD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Projeto Atividade:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Unidade Orçamentária:					1.026.150,64	842.796,14	42.016,27	884.812,41
Total Unidade Gestora:					1.026.150,64	842.796,14	42.016,27	884.812,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática: 23.695.1602.1.025-0000 - Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100006	06/10/2023	Global	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA.	1700000000 - Outras Transferências de Co	74.929,48	74.929,48	0,00	74.929,48
Total da Natureza:					74.929,48	74.929,48	0,00	74.929,48
Total Projeto Atividade:					74.929,48	74.929,48	0,00	74.929,48
Total Unidade Orçamentária:					74.929,48	74.929,48	0,00	74.929,48
Total Unidade Gestora:					74.929,48	74.929,48	0,00	74.929,48

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.122.0100.2.023-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120141	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC.ESPORTE E JUVENTUDE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00
Total da Natureza:					11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120168	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC.ESPORTE E JUVENTUDE	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.356,00	14.356,00	0,00	14.356,00
Total da Natureza:					14.356,00	14.356,00	0,00	14.356,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120020	04/12/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	505,37	505,37	0,00	505,37
04120023	04/12/2023	Global	ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.036,14	11.036,14	0,00	11.036,14
22120002	22/12/2023	Ordinário	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,00	118,00	0,00	118,00
22120003	22/12/2023	Ordinário	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	353,00	353,00	0,00	353,00
22120004	22/12/2023	Ordinário	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	69,44	69,44	0,00	69,44
22120005	22/12/2023	Ordinário	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	141,74	141,74	0,00	141,74
22120006	22/12/2023	Ordinário	FRANCISCO R.TORRES-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	549,90	549,90	0,00	549,90
22120007	22/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	872,68	872,68	0,00	872,68
Total da Natureza:					13.646,27	13.646,27	0,00	13.646,27

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090018	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Total da Natureza:					7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070016	13/07/2023	Global	MARIA SHEILA DE MEDEIROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030014	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	501,20	0,00	50,12	50,12
05060013	05/06/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.160,20	0,00	1.160,20	1.160,20
20100012	20/10/2023	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
21120003	21/12/2023	Global	J.J.LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.743,33	15.743,33	0,00	15.743,33
28120002	28/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,60	960,60	0,00	960,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					24.365,33	16.703,93	3.210,32	19.914,25
Total Projeto Atividade:					78.947,60	57.786,20	5.085,32	62.871,52

Funcional Programática: 27.812.1801.1.049-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29030004	29/03/2023	Global	ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	73.564,03	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Natureza:					73.564,03	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade:					73.564,03	20.000,00	0,00	20.000,00

Funcional Programática: 27.812.1900.1.020-0000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Esporte e Juventude

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110003	22/11/2023	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.374,08	0,00	7.374,08	7.374,08
Total da Natureza:					7.374,08	0,00	7.374,08	7.374,08
Total Projeto Atividade:					7.374,08	0,00	7.374,08	7.374,08

Funcional Programática: 27.812.1901.2.026-0000 - Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120022	04/12/2023	Global	ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.394,90	11.394,90	0,00	11.394,90
26120003	26/12/2023	Global	ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.532,80	19.532,80	0,00	19.532,80
Total da Natureza:					30.927,70	30.927,70	0,00	30.927,70

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120002	14/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.628,54	1.628,54	0,00	1.628,54
Total da Natureza:					1.628,54	1.628,54	0,00	1.628,54
Total Projeto Atividade:					32.556,24	32.556,24	0,00	32.556,24
Total Unidade Orçamentária:					192.441,95	110.342,44	12.459,40	122.801,84
Total Unidade Gestora:					192.441,95	110.342,44	12.459,40	122.801,84

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0100.2.036-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120152	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.096,00	5.096,00	0,00	5.096,00
Total da Natureza:					5.096,00	5.096,00	0,00	5.096,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120176	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.525,51	16.525,51	0,00	16.525,51
Total da Natureza:					16.525,51	16.525,51	0,00	16.525,51

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100018	10/10/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	530,00	530,00	0,00	530,00
Total da Natureza:					530,00	530,00	0,00	530,00

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010050	02/01/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.878,00	0,00	4.939,00	4.939,00
Total da Natureza:					9.878,00	0,00	4.939,00	4.939,00

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25010012	25/01/2023	Global	JOAO AZEDO SOCIEDADE DE ADVOGAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12050010	12/05/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
21090012	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	25.200,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total da Natureza:					295.200,00	0,00	32.300,00	32.300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020008	10/02/2023	Global	NORTHDOOR COMUNICACAO VISUAL -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03030024	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.172,20	0,00	217,22	217,22
31030004	31/03/2023	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E AD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.050,00	0,00	2.450,00	2.450,00
25040015	25/04/2023	Ordinário	CONSULT CONTABILIDADE E GESTAO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.862,50	2.762,50	2.762,50	5.525,00
02100079	02/10/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
20100011	20/10/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01110014	01/11/2023	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06120019	06/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.194,67	1.194,67	0,00	1.194,67
13120003	13/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	869,34	869,34	0,00	869,34
19120004	19/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.194,67	1.194,67	0,00	1.194,67

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120006	21/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.194,67	1.194,67	0,00	1.194,67
Total da Natureza:					84.038,05	7.215,85	21.929,72	29.145,57

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110003	14/11/2023	Global	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
22110004	22/11/2023	Ordinário	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
04120030	04/12/2023	Global	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA - M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total da Natureza:					15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
Total Projeto Atividade:					427.017,56	45.117,36	59.168,72	104.286,08

Funcional Programática: 12.306.0410.2.040-0000 - Alimentação Escolar na Educação Infantil

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21030002	21/03/2023	Ordinário	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	2.823,42	2.823,42	0,00	2.823,42
21030003	21/03/2023	Ordinário	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	3.663,85	3.663,85	0,00	3.663,85
20120002	20/12/2023	Ordinário	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME	1552000000 - Transferências de Recursos	227,07	227,07	0,00	227,07
20120003	20/12/2023	Ordinário	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME	1552000000 - Transferências de Recursos	782,13	782,13	0,00	782,13
Total da Natureza:					7.496,47	7.496,47	0,00	7.496,47
Total Projeto Atividade:					7.496,47	7.496,47	0,00	7.496,47

Funcional Programática: 12.306.0410.2.041-0000 - Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040022	05/04/2023	Global	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E	1552000000 - Transferências de Recursos	15.260,68	15.260,68	0,00	15.260,68
07120002	07/12/2023	Global	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI	1552000000 - Transferências de Recursos	3.330,00	30,00	0,00	30,00
Total da Natureza:					18.590,68	15.290,68	0,00	15.290,68
Total Projeto Atividade:					18.590,68	15.290,68	0,00	15.290,68

Funcional Programática: 12.361.0600.2.044-0000 - Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes

Natureza Despesa:		33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010173	02/01/2023	Estimativo	MARIA GLAUCIA DE VASCONCELOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.544,00	0,00	2.424,00	2.424,00
Total da Natureza:					14.544,00	0,00	2.424,00	2.424,00

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120014	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	51.098,01	51.098,01	0,00	51.098,01

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Total da Natureza:					51.098,01	51.098,01	0,00	51.098,01	
Total Projeto Atividade:					65.642,01	51.098,01	2.424,00	53.522,01	

Funcional Programática: 12.361.0600.2.045-0000 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02080002	02/08/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EII	1540000000 - Transferências do FUNDEB	479,60	0,00	479,60	479,60	
11090017	11/09/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EII	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.810,50	0,00	6.810,50	6.810,50	
10100020	10/10/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	
18100011	18/10/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
05120003	05/12/2023	Global	M. A MACHADO EDITORA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Total da Natureza:					74.275,10	66.985,00	7.290,10	74.275,10	

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02020010	02/02/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	
03030023	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.861,30	0,00	1.086,13	1.086,13	
03040051	03/04/2023	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.000,00	0,00	1.626,30	1.626,30	
18120015	18/12/2023	Ordinário	MARCIO ANDERSON PESSOA 79835023	1540000000 - Transferências do FUNDEB	98,00	98,00	0,00	98,00	
18120019	18/12/2023	Ordinário	FORT SERVICE LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	724,60	724,60	0,00	724,60	
Total da Natureza:					118.483,90	9.222,60	11.112,43	20.335,03	
Total Projeto Atividade:					192.759,00	76.207,60	18.402,53	94.610,13	

Funcional Programática: 12.361.0600.2.046-0000 - Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120150	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1540107000 - Transferências do FUNDEB	233.675,60	233.675,60	0,00	233.675,60	
Total da Natureza:					233.675,60	233.675,60	0,00	233.675,60	

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120178	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.038.346,84	1.038.346,84	0,00	1.038.346,84	
Total da Natureza:					1.038.346,84	1.038.346,84	0,00	1.038.346,84	
Total Projeto Atividade:					1.272.022,44	1.272.022,44	0,00	1.272.022,44	

Funcional Programática: 12.361.0602.2.047-0000 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120015	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	90.476,10	90.476,10	0,00	90.476,10	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	49.807,50	49.807,50	0,00	49.807,50
01120017	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.874,56	38.874,56	0,00	38.874,56
01120018	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1553000000 - Transferências de Recursos	86.215,30	86.215,30	0,00	86.215,30
01120019	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.052,80	8.052,80	0,00	8.052,80
01120020	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40.301,56	40.301,56	0,00	40.301,56
01120021	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.864,46	14.864,46	0,00	14.864,46
01120022	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1553000000 - Transferências de Recursos	8.889,53	8.889,53	0,00	8.889,53
01120023	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.064,48	2.064,48	0,00	2.064,48
Total da Natureza:					339.546,29	339.546,29	0,00	339.546,29
Total Projeto Atividade:					339.546,29	339.546,29	0,00	339.546,29

Funcional Programática: 12.365.0604.1.034-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Infantil

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16080006	16/08/2023	Ordinário	ALLAN HERISSON NASCIMENTO COSTA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	324,00	324,00	0,00	324,00
Total da Natureza:					324,00	324,00	0,00	324,00
Total Projeto Atividade:					324,00	324,00	0,00	324,00

Funcional Programática: 12.365.0610.2.050-0000 - Gestão das Atividades da Educação Infantil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100019	10/10/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	615,00	615,00	0,00	615,00
18100012	18/10/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Natureza:					2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00
Total Projeto Atividade:					2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00

Funcional Programática: 12.365.0610.2.051-0000 - Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Infantil

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120151	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1540107000 - Transferências do FUNDEB	165.902,46	165.902,46	0,00	165.902,46
Total da Natureza:					165.902,46	165.902,46	0,00	165.902,46

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120177	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1540107000 - Transferências do FUNDEB	303.701,31	303.701,31	0,00	303.701,31
Total da Natureza:					303.701,31	303.701,31	0,00	303.701,31
Total Projeto Atividade:					469.603,77	469.603,77	0,00	469.603,77

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	2.795.417,22	2.279.121,62	79.995,25	2.359.116,87
Total Unidade Gestora:	2.795.417,22	2.279.121,62	79.995,25	2.359.116,87

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Funcional Programática: 13.122.0100.2.054-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120149	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120175	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00
Total da Natureza:					27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080025	08/08/2023	Global	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ML	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.838,00	0,00	1.440,00	1.440,00
10080009	10/08/2023	Global	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ML	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00
Total da Natureza:					8.310,00	0,00	3.912,00	3.912,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030022	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	167,10	0,54	16,71	17,25
Total da Natureza:					167,10	0,54	16,71	17,25

Total Projeto Atividade: **37.047,10** **28.570,54** **3.928,71** **32.499,25**

Funcional Programática: 13.392.0701.2.056-0000 - Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120007	05/12/2023	Global	NATALIA VASCONCELOS CARVALHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Total Projeto Atividade: **3.000,00** **0,00** **3.000,00** **3.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **40.047,10** **28.570,54** **6.928,71** **35.499,25**

Total Unidade Gestora: **40.047,10** **28.570,54** **6.928,71** **35.499,25**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0100.2.057-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120129	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.434,16	32.434,16	0,00	32.434,16
Total da Natureza:					32.434,16	32.434,16	0,00	32.434,16

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120160	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.185,27	42.185,27	0,00	42.185,27
Total da Natureza:					42.185,27	42.185,27	0,00	42.185,27

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090008	27/09/2023	Ordinário	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
27090011	27/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	545,97	545,97	0,00	545,97
27090020	27/09/2023	Ordinário	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	707,77	0,07	0,00	0,07
04120016	04/12/2023	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	791,90	791,90	0,00	791,90
13120004	13/12/2023	Ordinário	ALLAN HERISSON NASCIMENTO COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	688,40	688,40	0,00	688,40
19120012	19/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	861,78	861,78	0,00	861,78
Total da Natureza:					4.891,82	4.184,12	0,00	4.184,12

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090013	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.200,00	0,00	5.550,00	5.550,00
Total da Natureza:					22.200,00	0,00	5.550,00	5.550,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030019	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.470,37	0,00	267,34	267,34
10030017	10/03/2023	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.329,80	0,00	3.232,98	3.232,98
07070007	07/07/2023	Global	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01090026	01/09/2023	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E AD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.600,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
02100077	02/10/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
01110013	01/11/2023	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06120017	06/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.194,67	1.194,67	0,00	1.194,67
07120046	07/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.194,67	1.194,67	0,00	1.194,67
26120006	26/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	869,34	869,34	0,00	869,34
Total da Natureza:					94.158,85	5.658,68	21.900,32	27.559,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110016	01/11/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	892,00	0,00	446,00	446,00
Total da Natureza:					892,00	0,00	446,00	446,00

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010172	02/01/2023	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.000,00	0,00	3.416,17	3.416,17
Total da Natureza:					40.000,00	0,00	3.416,17	3.416,17

Natureza Despesa: 33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020013	01/02/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	0,00	2.174,05	2.174,05
Total da Natureza:					30.000,00	0,00	2.174,05	2.174,05
Total Projeto Atividade:					266.762,10	84.462,23	33.486,54	117.948,77

Funcional Programática: 10.122.0104.2.058-0000 - Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070033	03/07/2023	Estimativo	ASSOCIACAO BENEFICIENTE MEDICA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	45.000,00	0,00	16.844,49	16.844,49
Total da Natureza:					45.000,00	0,00	16.844,49	16.844,49
Total Projeto Atividade:					45.000,00	0,00	16.844,49	16.844,49

Funcional Programática: 10.301.0400.2.060-0000 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120130	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	151.085,95	151.085,95	0,00	151.085,95
01120131	01/12/2023	Estimativo	FOPAG ENFERMAGEM - PAB - CONTRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	202.902,39	202.902,39	0,00	202.902,39
Total da Natureza:					353.988,34	353.988,34	0,00	353.988,34

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120154	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	48.359,30	48.359,30	0,00	48.359,30
01120155	01/12/2023	Estimativo	FOPAG ENFERMAGEM - PAB - EFETIVO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	43.515,69	43.515,69	0,00	43.515,69
Total da Natureza:					91.874,99	91.874,99	0,00	91.874,99

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020011	09/02/2023	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	16.803,00	5.095,00	0,00	5.095,00
05040012	05/04/2023	Ordinário	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	23.545,00	2.600,00	0,00	2.600,00
05040017	05/04/2023	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	11.506,00	3.460,00	0,00	3.460,00
12060028	12/06/2023	Global	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.475,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
05090033	05/09/2023	Global	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.658,00	940,50	0,00	940,50
27090012	27/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.471,94	1.471,94	0,00	1.471,94
04120015	04/12/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.643,60	1.643,60	0,00	1.643,60
04120017	04/12/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.226,90	2.226,90	0,00	2.226,90
13120005	13/12/2023	Global	ALLAN HERISSON NASCIMENTO COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.812,68	3.812,68	0,00	3.812,68
14120019	14/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.086,54	1.086,54	0,00	1.086,54
18120002	18/12/2023	Global	GRAFICA VERDES MARES LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.469,75	3.469,75	0,00	3.469,75
19120015	19/12/2023	Global	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.202,60	1.202,60	0,00	1.202,60
19120016	19/12/2023	Ordinário	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	374,70	374,70	0,00	374,70
20120010	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.619,36	4.619,36	0,00	4.619,36
20120013	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.735,40	3.735,40	0,00	3.735,40
20120017	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.980,60	1.980,60	0,00	1.980,60
Total da Natureza:					87.611,07	40.319,57	0,00	40.319,57
Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02020008	02/02/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rct	85.200,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00
08030013	08/03/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rct	47.762,33	4.422,36	3.699,39	8.121,75
31070003	31/07/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rct	124.709,85	24.941,97	0,00	24.941,97
12090015	12/09/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.729,28	0,00	3.432,32	3.432,32
Total da Natureza:					271.401,46	36.464,33	14.231,71	50.696,04
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03030017	03/03/2023	Global	JOAO MARQUES DE FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	46.200,00	4.200,00	8.400,00	12.600,00
Total da Natureza:					46.200,00	4.200,00	8.400,00	12.600,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03030018	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rct	4.227,30	0,00	768,60	768,60
16110005	16/11/2023	Global	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.971,55	15.971,55	0,00	15.971,55
20110016	20/11/2023	Global	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.200,00	0,00	5.600,00	5.600,00
20120007	20/12/2023	Global	FORT SERVICE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.841,70	3.841,70	0,00	3.841,70
29120002	29/12/2023	Global	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.876,23	0,00	20.876,23	20.876,23
Total da Natureza:					56.116,78	19.813,25	27.244,83	47.058,08
Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03070072	03/07/2023	Global	JAIRO TEOFILLO LIMA DANTAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.525,00	0,00	501,72	501,72
03070073	03/07/2023	Global	LUDMILA LINHARES TAVARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.525,00	0,00	501,72	501,72
Total da Natureza:					15.050,00	0,00	1.003,44	1.003,44

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	922.242,64	546.660,48	50.879,98	597.540,46
Funcional Programática: 10.301.0400.2.061-0000 - Remuneração dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias									
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120132	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1604000000 - Transferências Provenientes	173.911,60	173.911,60	0,00	173.911,60	
01120136	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	83.963,99	83.963,99	0,00	83.963,99	
Total da Natureza:					257.875,59	257.875,59	0,00	257.875,59	
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120153	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1604000000 - Transferências Provenientes	10.296,00	10.296,00	0,00	10.296,00	
Total da Natureza:					10.296,00	10.296,00	0,00	10.296,00	
Total Projeto Atividade:					268.171,59	268.171,59	0,00	268.171,59	
Funcional Programática: 10.301.0402.1.039-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde									
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
16100008	16/10/2023	Global	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPIT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.420,02	5.930,10	0,00	5.930,10	
16100009	16/10/2023	Global	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPIT	1601000000 - Transferências Fundo a Func	4.495,76	2.125,78	0,00	2.125,78	
Total da Natureza:					10.915,78	8.055,88	0,00	8.055,88	
Total Projeto Atividade:					10.915,78	8.055,88	0,00	8.055,88	
Funcional Programática: 10.302.0403.2.062-0000 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar									
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120134	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	182.045,44	182.045,44	0,00	182.045,44	
01120135	01/12/2023	Estimativo	FOPAG ENFERMAGEM - MAC - CONTRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	155.107,44	155.107,44	0,00	155.107,44	
Total da Natureza:					337.152,88	337.152,88	0,00	337.152,88	
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120158	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	76.955,00	76.955,00	0,00	76.955,00	
01120159	01/12/2023	Estimativo	FOPAG ENFERMAGEM - MAC - EFETIVC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	94.884,68	94.884,68	0,00	94.884,68	
Total da Natureza:					171.839,68	171.839,68	0,00	171.839,68	
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07020009	07/02/2023	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E IV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.933,10	782,65	0,00	782,65	
10050004	10/05/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.359,64	757,74	0,00	757,74	
10050015	10/05/2023	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E IV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.147,00	77,00	0,00	77,00	
16060005	16/06/2023	Global	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E IV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.085,33	42,00	0,00	42,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090027	05/09/2023	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.607,10	1.607,10	0,00	1.607,10
05090034	05/09/2023	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	919,60	784,40	0,00	784,40
27090013	27/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
10100012	10/10/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.283,00	12.283,00	0,00	12.283,00
10100013	10/10/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.746,76	5.746,76	0,00	5.746,76
10100014	10/10/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.921,60	5.921,60	0,00	5.921,60
11100021	11/10/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	765,00	765,00	0,00	765,00
23100010	23/10/2023	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.353,40	3.353,40	0,00	3.353,40
01110007	01/11/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00
06110020	06/11/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.008,01	910,00	0,00	910,00
06110021	06/11/2023	Global	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.715,19	2.715,19	0,00	2.715,19
07110005	07/11/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.625,87	2.625,87	0,00	2.625,87
07110021	07/11/2023	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	869,40	869,40	0,00	869,40
09110013	09/11/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
10110010	10/11/2023	Ordinário	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
10110011	10/11/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.305,50	3.305,50	0,00	3.305,50
10110012	10/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.922,76	19.922,76	0,00	19.922,76
10110013	10/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.184,00	7.184,00	0,00	7.184,00
10110016	10/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	29.999,30	29.999,30	0,00	29.999,30
10110017	10/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.620,20	4.620,20	0,00	4.620,20
14110007	14/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.866,21	9.866,21	0,00	9.866,21
14110026	14/11/2023	Global	GRAFICA VERDES MARES LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.978,00	4.978,00	0,00	4.978,00
14110027	14/11/2023	Ordinário	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	439,20	439,20	0,00	439,20
14110028	14/11/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	901,60	901,60	0,00	901,60
14110029	14/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.315,70	3.315,70	0,00	3.315,70
14110031	14/11/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.592,42	1.592,42	0,00	1.592,42
28110034	28/11/2023	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.490,40	1.490,40	0,00	1.490,40
29110005	29/11/2023	Global	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.484,00	1.484,00	0,00	1.484,00
04120012	04/12/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.120,35	6.120,35	0,00	6.120,35
04120014	04/12/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.373,07	3.373,07	0,00	3.373,07
04120018	04/12/2023	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.850,20	3.850,20	0,00	3.850,20
06120009	06/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
08120019	08/12/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	466,80	466,80	0,00	466,80
11120007	11/12/2023	Global	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.983,57	9.983,57	0,00	9.983,57
11120009	11/12/2023	Global	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.003,40	3.003,40	0,00	3.003,40
11120010	11/12/2023	Global	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.095,00	3.095,00	0,00	3.095,00
11120011	11/12/2023	Global	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.692,44	1.692,44	0,00	1.692,44
11120012	11/12/2023	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.850,20	3.850,20	0,00	3.850,20
13120006	13/12/2023	Ordinário	ALLAN HERISSON NASCIMENTO COST/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	644,28	644,28	0,00	644,28
14120018	14/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.115,40	2.115,40	0,00	2.115,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120001	18/12/2023	Global	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.726,00	3.726,00	0,00	3.726,00
18120003	18/12/2023	Global	GRAFICA VERDES MARES LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
18120004	18/12/2023	Global	GRAFICA VERDES MARES LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.579,75	3.579,75	0,00	3.579,75
19120011	19/12/2023	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00
19120013	19/12/2023	Global	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.187,00	3.187,00	0,00	3.187,00
19120014	19/12/2023	Global	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.190,17	1.190,17	0,00	1.190,17
19120025	19/12/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	592,00	592,00	0,00	592,00
19120026	19/12/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.241,45	1.241,45	0,00	1.241,45
20120005	20/12/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.186,64	1.186,64	0,00	1.186,64
20120008	20/12/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	964,35	964,35	0,00	964,35
20120011	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.223,31	9.223,31	0,00	9.223,31
20120012	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	23.041,60	23.041,60	0,00	23.041,60
20120014	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00
20120015	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.797,25	2.797,25	0,00	2.797,25
20120016	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20120018	20/12/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.812,22	14.812,22	0,00	14.812,22
Total da Natureza:					273.840,74	250.741,85	0,00	250.741,85

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08030014	08/03/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	426.477,47	8.844,70	0,00	8.844,70
12090014	12/09/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.729,28	0,00	3.432,32	3.432,32
01120024	01/12/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	47.578,43	47.578,43	0,00	47.578,43
Total da Natureza:					487.785,18	56.423,13	3.432,32	59.855,45

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030016	03/03/2023	Global	JOSE IVAN DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Total da Natureza:					19.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030020	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.205,61	0,00	401,02	401,02
14110034	14/11/2023	Global	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.522,44	267,00	0,00	267,00
20110017	20/11/2023	Global	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00
22110007	22/11/2023	Ordinário	CLINICA MEDICA DR.MARCIO RONEY L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
15120003	15/12/2023	Global	CLINICA MEDICA DR.MARCIO RONEY L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
20120006	20/12/2023	Global	FORT SERVICE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.666,68	0,00	1.666,68	1.666,68
Total da Natureza:					24.164,73	6.637,00	7.267,70	13.904,70

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	1.314.583,21	824.594,54	12.500,02	837.094,56
Funcional Programática: 10.302.0404.1.041-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Perman. e Reap. de Unid de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitar									
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
16100010	16/10/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90	
Total da Natureza:					2.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90	
Total Projeto Atividade:					2.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90	
Funcional Programática: 10.303.0200.2.064-0000 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou Por Determinação Judicial									
Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05100006	05/10/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	399,00	399,00	0,00	399,00	
10100004	10/10/2023	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	
10110020	10/11/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	366,00	366,00	0,00	366,00	
10110021	10/11/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	757,50	757,50	0,00	757,50	
04120013	04/12/2023	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	666,90	666,90	0,00	666,90	
18120008	18/12/2023	Ordinário	FG SOUSA DE ARAUJO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.338,66	1.338,66	0,00	1.338,66	
18120009	18/12/2023	Ordinário	FG SOUSA DE ARAUJO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.536,98	1.536,98	0,00	1.536,98	
20120009	20/12/2023	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	798,00	798,00	0,00	798,00	
Total da Natureza:					9.103,04	9.103,04	0,00	9.103,04	
Total Projeto Atividade:					9.103,04	9.103,04	0,00	9.103,04	
Funcional Programática: 10.303.0405.2.065-0000 - Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120133	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.409,00	6.409,00	0,00	6.409,00	
Total da Natureza:					6.409,00	6.409,00	0,00	6.409,00	
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120157	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.972,50	5.972,50	0,00	5.972,50	
Total da Natureza:					5.972,50	5.972,50	0,00	5.972,50	
Total Projeto Atividade:					12.381,50	12.381,50	0,00	12.381,50	
Funcional Programática: 10.305.0408.2.066-0000 - Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120156	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.902,00	5.902,00	0,00	5.902,00	
Total da Natureza:					5.902,00	5.902,00	0,00	5.902,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
04120005	04/12/2023	Ordinário	CR COMERCIO DE INFORMATICA E SEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	540,00	0,00	540,00	540,00
Total da Natureza:					540,00	0,00	540,00	540,00
Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
31070002	31/07/2023	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.077,60	4.815,52	0,00	4.815,52
Total da Natureza:					24.077,60	4.815,52	0,00	4.815,52
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
23020009	23/02/2023	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Projeto Atividade:					47.019,60	10.717,52	2.040,00	12.757,52
Total Unidade Orçamentária:					2.898.367,36	1.766.334,68	115.751,03	1.882.085,71
Total Unidade Gestora:					2.898.367,36	1.766.334,68	115.751,03	1.882.085,71

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0100.2.067-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120144	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.330,00	43.330,00	0,00	43.330,00
Total da Natureza:					43.330,00	43.330,00	0,00	43.330,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120169	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.422,86	30.422,86	0,00	30.422,86
Total da Natureza:					30.422,86	30.422,86	0,00	30.422,86

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090011	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total da Natureza:					13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010108	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.116,21	23,00	0,00	23,00
03030010	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.670,80	0,00	167,08	167,08
24070010	24/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.259,20	0,00	1.259,20	1.259,20
01110020	01/11/2023	Global	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
28120001	28/12/2023	Ordinário	MARCIO ANDERSON PESSOA 79835023	1500000000 - Recursos não vinculados de	98,00	98,00	0,00	98,00
Total da Natureza:					18.144,21	121,00	6.926,28	7.047,28

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110019	01/11/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	892,00	446,00	446,00	892,00
Total da Natureza:					892,00	446,00	446,00	892,00
Total Projeto Atividade:					105.989,07	74.319,86	10.672,28	84.992,14

Funcional Programática: 08.243.0110.2.070-0000 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120174	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Natureza:					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23020014	23/02/2023	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Projeto Atividade:					18.500,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00

Funcional Programática: 08.243.0204.2.072-0000 - Gestão do Programa Primeira Infância

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120147	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00
Total da Natureza:					14.130,00	14.130,00	0,00	14.130,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120171	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00
Total da Natureza:					2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21090004	21/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	375,00	375,00	0,00	375,00
19120017	19/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.215,70	3.215,70	0,00	3.215,70
Total da Natureza:					3.590,70	3.590,70	0,00	3.590,70
Total Projeto Atividade:					20.552,70	20.552,70	0,00	20.552,70

Funcional Programática: 08.244.0202.2.075-0000 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02010147	02/01/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	114.291,76	0,00	0,30	0,30
01120145	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Total da Natureza:					123.491,76	9.200,00	0,30	9.200,30

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120172	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.309,20	2.309,20	0,00	2.309,20
Total da Natureza:					2.309,20	2.309,20	0,00	2.309,20

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21090006	21/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	414,99	414,99	0,00	414,99
17100013	17/10/2023	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	533,32	0,10	0,00	0,10
13120009	13/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1661000000 - Transferência de Recursos d	4.040,16	4.040,16	0,00	4.040,16
18120020	18/12/2023	Ordinário	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1661000000 - Transferência de Recursos d	681,12	681,12	0,00	681,12
18120022	18/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.632,17	1.632,17	0,00	1.632,17

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120018	19/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.736,52	2.736,52	0,00	2.736,52
Total da Natureza:					10.038,28	9.505,06	0,00	9.505,06

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120003	12/12/2023	Ordinário	MARIA LUCIDIA MUNIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Projeto Atividade:					137.339,24	22.514,26	0,30	22.514,56

Funcional Programática: 08.244.0202.2.076-0000 - Gestão dos Benefícios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100015	30/10/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.326,00	1.326,00	0,00	1.326,00
04120026	04/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
04120027	04/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00
11120015	11/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	850,00	850,00	0,00	850,00
11120016	11/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	416,00	416,00	0,00	416,00
11120017	11/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
11120018	11/12/2023	Ordinário	JOSE DION FREITAS-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					8.318,00	8.318,00	0,00	8.318,00
Total Projeto Atividade:					8.318,00	8.318,00	0,00	8.318,00

Funcional Programática: 08.244.0202.2.077-0000 - Gestão do Programa Cruz Paga Sua Luz

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030011	01/03/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	299.300,98	0,01	0,00	0,01
Total da Natureza:					299.300,98	0,01	0,00	0,01
Total Projeto Atividade:					299.300,98	0,01	0,00	0,01

Funcional Programática: 08.244.0203.2.078-0000 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120170	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.909,20	2.909,20	0,00	2.909,20
Total da Natureza:					2.909,20	2.909,20	0,00	2.909,20

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090008	21/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	375,00	375,00	0,00	375,00
19120019	19/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.620,90	2.620,90	0,00	2.620,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					2.995,90	2.995,90	0,00	2.995,90
Total Projeto Atividade:					5.905,10	5.905,10	0,00	5.905,10

Funcional Programática: 08.244.0205.2.079-0000 - Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120146	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total da Natureza:					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120173	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.941,20	4.941,20	0,00	4.941,20
Total da Natureza:					4.941,20	4.941,20	0,00	4.941,20

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090009	21/09/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	434,97	434,97	0,00	434,97
18120021	18/12/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.116,22	3.116,22	0,00	3.116,22
19120020	19/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.985,48	2.985,48	0,00	2.985,48
Total da Natureza:					6.536,67	6.536,67	0,00	6.536,67

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030011	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	501,30	0,00	50,13	50,13
Total da Natureza:					501,30	0,00	50,13	50,13
Total Projeto Atividade:					14.619,17	14.117,87	50,13	14.168,00
Total Unidade Orçamentária:					610.524,26	153.227,80	11.722,71	164.950,51
Total Unidade Gestora:					610.524,26	153.227,80	11.722,71	164.950,51

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0204.2.095-0000 - Vencendo a Pandemia: Cruz Garantindo Direitos para a Infância e Adolescência – Projeto Itaú Social

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120148	01/12/2023	Estimativo	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E EMPREEND	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total da Natureza:					5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total Projeto Atividade:					5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total Unidade Orçamentária:					5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total Unidade Gestora:					5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050008	02/05/2023	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINAN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	9.900,00	49,50	0,00	49,50
21090020	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	7.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00
25100026	25/10/2023	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINAN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total da Natureza:					27.300,00	49,50	5.175,00	5.224,50

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17020004	17/02/2023	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	6.600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					6.600,00	600,00	0,00	600,00

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030041	01/03/2023	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	3.300,00	300,00	7,50	307,50
10110001	10/11/2023	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	6.060,00	0,00	2.020,00	2.020,00
13120002	13/12/2023	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					10.360,00	300,00	3.027,50	3.327,50
Total Projeto Atividade:					44.260,00	949,50	8.202,50	9.152,00
Total Unidade Orçamentária:					44.260,00	949,50	8.202,50	9.152,00
Total Unidade Gestora:					44.260,00	949,50	8.202,50	9.152,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 21 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 0201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Funcional Programática: 04.122.0100.2.004-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120138	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120163	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00
Total da Natureza:					3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120128	01/12/2023	Global	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.256,96	1.256,96	0,00	1.256,96
21120005	21/12/2023	Global	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.123,85	1.123,85	0,00	1.123,85
Total da Natureza:					2.380,81	2.380,81	0,00	2.380,81

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090010	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Natureza:					19.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030008	03/03/2023	Ordinário	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	167,10	0,00	16,71	16,71
Total da Natureza:					167,10	0,00	16,71	16,71
Total Projeto Atividade:					26.887,91	7.520,81	4.816,71	12.337,52
Total Unidade Orçamentária:					26.887,91	7.520,81	4.816,71	12.337,52
Total Unidade Gestora:					26.887,91	7.520,81	4.816,71	12.337,52

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 26 - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS

Funcional Programática: 20.122.0100.2.017-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120139	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC.AGRICULTURA,PESCA E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Natureza:					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120164	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC.AGRICULTURA,PESCA E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.065,20	20.065,20	0,00	20.065,20
Total da Natureza:					20.065,20	20.065,20	0,00	20.065,20

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120009	19/12/2023	Ordinário	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	236,00	236,00	0,00	236,00
Total da Natureza:					236,00	236,00	0,00	236,00

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090015	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010016	23/01/2023	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06020014	06/02/2023	Global	ROBERTO CARLOS GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.580,00	780,00	0,00	780,00
Total da Natureza:					25.080,00	780,00	1.500,00	2.280,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030009	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	668,40	0,00	66,84	66,84
04120004	04/12/2023	Ordinário	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	190,00	190,00	0,00	190,00
11120003	11/12/2023	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.569,35	2.569,35	0,00	2.569,35
15120001	15/12/2023	Ordinário	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	570,00	570,00	0,00	570,00
Total da Natureza:					3.997,75	3.329,35	66,84	3.396,19
Total Projeto Atividade:					57.078,95	26.110,55	3.066,84	29.177,39
Total Unidade Orçamentária:					57.078,95	26.110,55	3.066,84	29.177,39
Total Unidade Gestora:					57.078,95	26.110,55	3.066,84	29.177,39

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 33 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0100.2.028-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120140	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.826,00	21.826,00	0,00	21.826,00
Total da Natureza:					21.826,00	21.826,00	0,00	21.826,00

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120167	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.586,30	10.586,30	0,00	10.586,30
Total da Natureza:					10.586,30	10.586,30	0,00	10.586,30

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080005	11/08/2023	Ordinário	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	435,00	435,00	0,00	435,00
07120040	07/12/2023	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	192,74	192,74	0,00	192,74
07120041	07/12/2023	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	377,96	377,96	0,00	377,96
07120042	07/12/2023	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	307,70	307,70	0,00	307,70
07120043	07/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.654,85	0,00	4.654,85	4.654,85
07120044	07/12/2023	Ordinário	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	228,86	0,00	228,86	228,86
07120045	07/12/2023	Ordinário	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	251,64	251,64	0,00	251,64
14120009	14/12/2023	Ordinário	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,89	1.560,89	0,00	1.560,89
Total da Natureza:					8.009,64	3.125,93	4.883,71	8.009,64

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090019	21/09/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120026	18/12/2023	Ordinário	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	700,00	0,00	700,00
Total da Natureza:					700,00	700,00	0,00	700,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030021	03/03/2023	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	751,90	0,00	75,19	75,19
02100076	02/10/2023	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00
Total da Natureza:					3.411,90	0,00	2.735,19	2.735,19
Total Projeto Atividade:					50.533,84	36.238,23	9.118,90	45.357,13

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	50.533,84	36.238,23	9.118,90	45.357,13
Total Unidade Gestora:	50.533,84	36.238,23	9.118,90	45.357,13

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 34 - SEC.DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Funcional Programática: 23.122.0100.2.033-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120166	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - SEC. TURISMO, INDUSTRIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00
Total da Natureza:					10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070031	10/07/2023	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	67,98	0,09	0,00	0,09
22120001	22/12/2023	Ordinário	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	285,00	285,00	0,00	285,00
Total da Natureza:					352,98	285,09	0,00	285,09

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120013	01/12/2023	Global	SOCIAL EVENTOS DR LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Natureza:					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110005	20/11/2023	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1755000000 - Recursos de Alienação de B	789,55	0,00	789,55	789,55
Total da Natureza:					789,55	0,00	789,55	789,55
Total Projeto Atividade:					16.782,53	15.925,09	789,55	16.714,64
Total Unidade Orçamentária:					16.782,53	15.925,09	789,55	16.714,64
Total Unidade Gestora:					16.782,53	15.925,09	789,55	16.714,64
Totais R\$:					8.227.224,79	5.583.603,67	339.101,78	5.922.705,45

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Administração e Finanças

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2023	3080		13050005	13/05/2022	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADO&	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20/01/2023	1054		21090002	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	25.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Totais por Natureza R\$:							16.400,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	546		03030022	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	5.514,10	551,41	0,00	0,00	551,41
09/01/2023	140		08030015	08/03/2022	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	31.740,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
23/01/2023	1518		20100029	20/10/2022	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							5.725,41		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2023	338		03060010	03/06/2022	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	19.845,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
24/01/2023	20277		01060029	01/06/2022	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	35.476,00	5.068,00	0,00	0,00	5.068,00
Totais por Natureza R\$:							7.903,00		0,00	

Totais por Funcional Programática R\$: 30.028,41 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 30.028,41 0,00

Total por Unidade Gestora R\$: 30.028,41 0,00

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0100.2.009.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	558		03030024	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	1.002,60	100,26	0,00	0,00	100,26
Totais por Natureza R\$:							100,26		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2023	679		03050017	03/05/2022	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTI	5.568,00	696,00	0,00	0,00	696,00
Totais por Natureza R\$:							696,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							796,26		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							796,26		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							796,26		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Funcional Programática: 15.122.0100.2.011.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2023	330		30120001	30/12/2022	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	4.939,00	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00
Totais por Natureza R\$:							4.939,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2023	1058		21090003	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totais por Natureza R\$:							2.500,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	547		03030021	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	501,30	50,13	0,00	0,00	50,13
09/01/2023	136		08030018	08/03/2022	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	31.740,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
23/01/2023	1517		20100019	20/10/2022	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							5.224,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							12.663,13		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.663,13		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							12.663,13		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.122.0100.2.032.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2023	1060		21090004	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totais por Natureza R\$:							2.500,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2023	S/ NF		13070007	13/07/2022	MARIA SHEILA DE MEDEIROS	7.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Totais por Natureza R\$:							1.200,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	555		03030033	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	501,20	50,12	0,00	0,00	50,12
23/01/2023	1519		20100028	20/10/2022	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							2.050,12		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.750,12		0,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							5.750,12		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.750,12		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0100.2.037.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
13/01/2023	3081		13050006	13/05/2022	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADO&	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
20/01/2023	1061		21090013	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	33.600,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
25/01/2023	877		25070028	25/07/2022	JOAO AZEDO SOCIEDADE DE ADVO	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totais por Natureza R\$:								34.400,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
04/01/2023	549		03030027	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	2.172,20	217,22	0,00	0,00	217,22	
09/01/2023	139		08030017	08/03/2022	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	31.740,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	
Totais por Natureza R\$:								3.391,22		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								37.791,22		0,00	

Funcional Programática: 12.361.0600.2.046.0000 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
04/01/2023	551		03030026	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	10.861,30	1.086,13	0,00	0,00	1.086,13	
Totais por Natureza R\$:								1.086,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								1.086,13		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0604.1.032.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
16/02/2023	286		01070043	01/07/2022	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	292.959,34	183.759,34	0,00	0,00	183.759,34	
Totais por Natureza R\$:								183.759,34		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								183.759,34		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								222.636,69		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:								222.636,69		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Funcional Programática: 13.122.0100.2.055.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	548		03030028	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	167,10	16,71	0,00	0,00	16,71
04/01/2023	1117		23120007	23/12/2022	J.J.LOCACOES & CONSTRUcoes EI	106.494,69	106.494,69	0,00	0,00	106.494,69
Totais por Natureza R\$:							106.511,40		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							106.511,40		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							106.511,40		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							106.511,40		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0100.2.058.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2023	1062		21090020	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	29.600,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Totais por Natureza R\$:							7.400,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	559		03030018	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	1.336,70	133,67	0,00	0,00	133,67
09/01/2023	138		08030014	08/03/2022	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	31.740,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
12/01/2023	322		09120011	09/12/2022	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE I	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
23/01/2023	1521		20100016	20/10/2022	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							10.807,67		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2023	20275		01120050	01/12/2022	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	446,00	446,00	0,00	0,00	446,00
Totais por Natureza R\$:							446,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							18.653,67		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0400.2.061.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2023	328		12070019	12/07/2022	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	20.593,92	3.432,32	0,00	0,00	3.432,32
Totais por Natureza R\$:							3.432,32		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	S/ NF		03030034	03/03/2022	JOAO MARQUES DE FREITAS	42.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Totais por Natureza R\$:							4.200,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	557		03030019	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	3.843,00	384,30	0,00	0,00	384,30
Totais por Natureza R\$:							384,30		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.016,62		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0403.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2023	327		12070020	12/07/2022	JOSE ODECIO DE SOUSA EIRELI	20.593,92	3.432,32	0,00	0,00	3.432,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0403.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
Totais por Natureza R\$:							3.432,32		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	S/ NF		03030017	03/03/2022	JOSE IVAN DO NASCIMENTO	18.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Totais por Natureza R\$:							1.800,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	556		03030020	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	2.005,10	200,51	0,00	0,00	200,51
09/01/2023	98		30120003	30/12/2022	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE	247.789,50	247.789,50	0,00	0,00	247.789,50
09/01/2023	97		30120004	30/12/2022	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
Totais por Natureza R\$:							353.790,01		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							359.022,33		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							385.692,62		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							385.692,62		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0100.2.067.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2023	1063		21090009	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	17.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Totais por Natureza R\$:							4.400,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	554		03030030	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	1.670,80	167,08	0,00	0,00	167,08
09/01/2023	137		08030016	08/03/2022	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	31.740,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
12/01/2023	321		11070010	11/07/2022	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE I	33.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Totais por Natureza R\$:							8.841,08		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2023	20276		01080104	01/08/2022	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1.784,00	446,00	0,00	0,00	446,00
Totais por Natureza R\$:							446,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.687,08		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0205.2.095.0000 Gestão do Programa Auxílio Brasil

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	553		24060020	24/06/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	401,04	50,13	0,00	0,00	50,13
Totais por Natureza R\$:							50,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							50,13		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							13.737,21		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							13.737,21		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2023	1064		21090005	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totais por Natureza R\$:							2.500,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2023	S/ NF		17020002	17/02/2022	CARLOS ALBERTO MUNIZ	6.600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Totais por Natureza R\$:							600,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2023	10979		12050006	12/05/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	16.160,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
Totais por Natureza R\$:							2.020,00		0,00	

Totais por Funcional Programática R\$: 5.120,00 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 5.120,00 0,00

Total por Unidade Gestora R\$: 5.120,00 0,00

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 0201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Funcional Programática: 04.122.0100.2.005.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2023	1055		21090026	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	25.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Totais por Natureza R\$:							6.400,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	552		03030023	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	167,10	16,71	0,00	0,00	16,71
Totais por Natureza R\$:							16,71		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.416,71		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							6.416,71		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							6.416,71		0,00	

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS

Funcional Programática: 20.122.0100.2.019.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura,Pesca e Recursos Hídricos

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2023	1057		21090006	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							2.000,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2023	S/ NF		04020004	04/02/2022	ROBERTO CARLOS GOMES	8.580,00	780,00	0,00	0,00	780,00
Totais por Natureza R\$:							780,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	550		03030025	03/03/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	668,40	66,84	0,00	0,00	66,84
Totais por Natureza R\$:							66,84		0,00	

Totais por Funcional Programática R\$: 2.846,84 0,00

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.846,84 0,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.846,84 0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0100.2.096.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio Ambiente

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	545		17060006	17/06/2022	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	601,52	75,19	0,00	0,00	75,19
05/01/2023	2023-1		09120008	09/12/2022	LUPA PESQUISAS E PROJETOS LTD	95.800,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
20/01/2023	1059		21090022	21/09/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02/02/2023	2023-2		09120008	09/12/2022	LUPA PESQUISAS E PROJETOS LTD	95.800,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
Totais por Natureza R\$:							97.875,19		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							97.875,19		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							97.875,19		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							97.875,19		0,00	
Totais Gerais R\$:							890.074,58		0,00	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO

Prefeito

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010002	18110009	02/01/2023	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			510,76	510,76	0,00
2022	02010003	20120004	02/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			2.901,30	2.901,30	0,00
2022	02010004	21110015	02/01/2023	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			3.705,00	3.705,00	0,00
2022	02010005	28110001	02/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	02010006	01120010	02/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	JH - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESS.			2.400,00	2.400,00	0,00
2022	02010007	02120002	02/01/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -			169,94	169,94	0,00
2022	02010008	30110004	02/01/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			3.665,47	3.665,47	0,00
2022	02010009	21110008	02/01/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			816,95	816,95	0,00
2022	02010010	21110006	02/01/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			4.066,35	4.066,35	0,00
2022	02010011	30110007	02/01/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			2.502,35	2.502,35	0,00
2022	02010012	30110009	02/01/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			640,80	640,80	0,00
2022	02010013	01120030	02/01/2023	33903000	11.01.08.122.0100.2067.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			3.216,85	3.216,85	0,00
2022	02010014	15120005	02/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			339,36	339,36	0,00
2022	02010015	08120007	02/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			383,55	383,55	0,00
2022	02010016	15120002	02/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS			419,64	419,64	0,00
2022	02010017	15120001	02/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS			102,70	102,70	0,00
2022	02010018	15120011	02/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			548,30	548,30	0,00
2022	02010019	22120009	02/01/2023	33903000	05.01.20.122.0100.2019.0000	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES -			800,00	800,00	0,00
2022	02010020	22120007	02/01/2023	33903000	05.01.20.122.0100.2019.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			1.080,32	1.080,32	0,00
2022	02010021	01120002	02/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS			6.075,00	6.075,00	0,00
2022	02010022	18110004	02/01/2023	33903000	09.01.12.122.0100.2037.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			468,57	468,57	0,00
2022	02010023	01120054	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0602.2048.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			436,00	436,00	0,00
2022	02010024	01120058	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			30,00	30,00	0,00
2022	02010025	01120057	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			74,00	74,00	0,00
2022	02010026	01120056	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			76,00	76,00	0,00
2022	02010027	01120055	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0602.2048.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			120,00	120,00	0,00
2022	02010028	01120059	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			52,00	52,00	0,00
2022	02010029	01120051	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0602.2048.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			222,00	222,00	0,00
2022	02010030	01120053	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0602.2048.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			362,00	362,00	0,00
2022	02010031	01120052	02/01/2023	33903900	09.01.12.361.0602.2048.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA MEI			222,00	222,00	0,00
2022	02010032	29120042	02/01/2023	31901100	09.01.12.361.0600.2047.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			385,00	385,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010033	29120036	02/01/2023	31901100	03.01.04.122.0100.2009.0000	FOPAG - PROCURADORIA			350,00	350,00	0,00
2022	03010002	29120003	03/01/2023	33903000	10.01.10.305.0408.2066.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			5.821,94	5.821,94	0,00
2022	03010003	29070004	03/01/2023	33903300	10.01.10.305.0408.2066.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			4.815,52	4.815,52	0,00
2022	03010004	01040020	03/01/2023	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			8.684,05	8.684,05	0,00
2022	03010005	01040019	03/01/2023	33903300	10.01.10.301.0400.2061.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			4.342,03	4.342,03	0,00
2022	03010006	29070005	03/01/2023	33903300	10.01.10.301.0400.2061.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			24.941,97	24.941,97	0,00
2022	03010007	29120001	03/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			15.695,76	15.695,76	0,00
2022	03010008	29120007	03/01/2023	33903000	11.01.08.122.0100.2067.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			7.749,14	7.749,14	0,00
2022	03010009	28120003	03/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			1.007,92	1.007,92	0,00
2022	03010010	29120010	03/01/2023	33903000	07.01.18.122.0100.2096.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			3.471,48	3.471,48	0,00
2022	03010011	28120004	03/01/2023	33903000	05.01.20.122.0100.2019.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			3.931,05	3.931,05	0,00
2022	03010012	22120008	03/01/2023	33903000	05.01.20.122.0100.2019.0000	COMERCIAL RODRIGUES			379,40	379,40	0,00
2022	03010013	29120009	03/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			2.177,02	2.177,02	0,00
2022	03010014	01120073	03/01/2023	33903300	04.01.15.122.0100.2011.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			4.939,00	4.939,00	0,00
2022	03010015	29070003	03/01/2023	33903300	04.01.15.122.0100.2011.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			10.680,59	10.680,59	0,00
2022	03010016	29120005	03/01/2023	33903000	09.01.12.361.0602.2048.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			31.943,95	31.943,95	0,00
2022	03010017	29120006	03/01/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			4.613,57	4.613,57	0,00
2022	03010018	29120004	03/01/2023	33903000	09.01.12.122.0100.2037.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			106,80	106,80	0,00
2022	03010019	28120007	03/01/2023	33901400	11.01.08.122.0100.2067.0000	MARIA APARECIDA DA MOTA BRAGA			60,00	60,00	0,00
2022	03010020	28120006	03/01/2023	33901400	11.01.08.122.0100.2067.0000	CRISTIANE MARIA ALVES			95,00	95,00	0,00
2022	03010021	14120035	03/01/2023	33901400	10.01.10.122.0100.2058.0000	SANDRA REGINA ROCHA SILVA			60,00	60,00	0,00
2022	04010002	29120016	04/01/2023	33909300	10.01.10.122.0100.2058.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA			4.064,87	4.064,87	0,00
2022	04010003	29120002	04/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			106.178,71	106.178,71	0,00
2022	04010004	01040020	04/01/2023	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			38.030,18	38.030,18	0,00
2022	04010005	07100014	04/01/2023	44905200	10.01.10.301.0402.1038.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			5.960,00	5.960,00	0,00
2022	04010006	10100033	04/01/2023	44905200	10.01.10.302.0404.1040.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			25.340,00	25.340,00	0,00
2022	04010007	13120012	04/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ - ME			346,04	346,04	0,00
2022	04010008	13120003	04/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	MANOEL MARCOS MUNIZ - ME			2.308,50	2.308,50	0,00
2022	04010009	21120010	04/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			1.240,25	1.240,25	0,00
2022	04010010	26120006	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			250,00	250,00	0,00
2022	04010011	26120004	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			250,00	250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010012	26120003	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			250,00	250,00	0,00
2022	04010013	26120008	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			200,00	200,00	0,00
2022	04010014	26120005	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			200,00	200,00	0,00
2022	04010015	26120007	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			200,00	200,00	0,00
2022	04010016	26120002	04/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			200,00	200,00	0,00
2022	04010017	14120019	04/01/2023	33903000	09.01.12.306.0410.2042.0000	MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS			351,80	351,80	0,00
2022	04010018	23120007	04/01/2023	33903900	09.02.13.122.0100.2055.0000	J.J.LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			106.494,69	0,00	106.494,69
2022	05010002	22120011	05/01/2023	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	RENNER NERY PORTELA AGUIAR			2.100,00	2.100,00	0,00
2022	05010003	26120029	05/01/2023	33504300	10.01.10.122.0104.2059.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA			20.996,98	20.996,98	0,00
2022	05010004	30110016	05/01/2023	33903600	09.01.12.361.0600.2046.0000	JOSÉ ERNISIO SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	05010006	04020004	05/01/2023	33903600	05.01.20.122.0100.2019.0000	ROBERTO CARLOS GOMES			780,00	0,00	780,00
2022	05010007	03050017	05/01/2023	33904000	03.01.04.122.0100.2009.0000	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTDA			696,00	0,00	696,00
2022	05010009	03010061	05/01/2023	33903900	10.01.10.301.0400.2061.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			267,59	267,59	0,00
2022	05010010	03010061	05/01/2023	33903900	10.01.10.301.0400.2061.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			28,42	28,42	0,00
2022	05010011	03010095	05/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			142,95	142,95	0,00
2022	05010012	19010006	05/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			507,79	507,79	0,00
2022	05010013	19010006	05/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			1.025,48	1.025,48	0,00
2022	05010014	19010006	05/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			28,35	28,35	0,00
2022	05010015	19010006	05/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			29,28	29,28	0,00
2022	05010016	19010006	05/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			1.813,37	1.813,37	0,00
2022	05010017	03010105	05/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			194,29	194,29	0,00
2022	05010018	03010105	05/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			28,42	28,42	0,00
2022	05010019	03010105	05/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			28,42	28,42	0,00
2022	05010020	03010105	05/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			406,71	406,71	0,00
2022	06010002	06120026	06/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	JOSE NATAN DE ARAUJO - ME.			8.500,00	8.500,00	0,00
2022	06010007	26120028	06/01/2023	44905100	09.01.12.361.0604.1028.0000	MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA			363.815,28	363.815,28	0,00
2022	09010018	05120022	09/01/2023	33901400	10.01.10.122.0100.2058.0000	LUANDA VASCONCELOS DO			180,00	180,00	0,00
2022	10010002	30120003	10/01/2023	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE			247.789,50	0,00	247.789,50
2022	10010003	30120004	10/01/2023	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE			105.800,00	0,00	105.800,00
2022	10010004	03030017	10/01/2023	33903600	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO			1.800,00	0,00	1.800,00
2022	10010005	03030034	10/01/2023	33903600	10.01.10.301.0400.2061.0000	JOÃO MARQUES DE FREITAS			4.200,00	0,00	4.200,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010006	29120008	10/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	FREITAS DISTRIBUIDORA DE			70.280,39	70.280,39	0,00
2022	10010008	30120014	10/01/2023	33909500	10.01.10.122.0100.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA			1.952,75	1.952,75	0,00
2022	10010009	30120013	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	TACIANA SILVEIRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10010010	30120012	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	JOSE MAURO DE SOUSA			2.150,00	2.150,00	0,00
2022	10010011	30120011	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	LUAN HENRIQUE DE CASTRO			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10010012	30120010	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	MOISES RIBEIRO DA PAZ			2.150,00	2.150,00	0,00
2022	10010013	30120009	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	MONICA OLIVEIRA DANTAS			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10010014	30120008	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	NATALIA REIS DE CARVALHO			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10010015	30120007	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	RAIMUNDO ILSO CRUZ			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10010016	30120006	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	RENATA DUTRA DA CRUZ			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	10010017	30120005	10/01/2023	33904800	10.01.10.301.0400.2061.0000	RENATO SOARES GADELHA			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	11010002	08030014	11/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.174,00	0,00	3.174,00
2022	11010003	01040018	11/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E			2.400,00	2.400,00	0,00
2022	11010004	21120002	11/01/2023	44905200	11.01.08.244.0202.2093.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			913,39	913,39	0,00
2022	11010005	08030016	11/01/2023	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.174,00	0,00	3.174,00
2022	11010006	21120003	11/01/2023	44905200	11.01.08.244.0202.2093.0000	INFORSISTEM COMÉRCIO E			8.679,99	8.679,99	0,00
2022	11010007	10110001	11/01/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA			2.095,98	2.095,98	0,00
2022	11010008	10110004	11/01/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	11010009	04110018	11/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			7.637,87	7.637,87	0,00
2022	11010010	20120012	11/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	COMERCIAL RODRIGUES			966,70	966,70	0,00
2022	11010011	20120014	11/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	COMERCIAL RODRIGUES			189,70	189,70	0,00
2022	11010012	20120007	11/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES			1.905,91	1.905,91	0,00
2022	11010013	17110011	11/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			1.699,80	1.699,80	0,00
2022	11010014	20120006	11/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES			360,18	360,18	0,00
2022	11010015	01040016	11/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	11010016	08030018	11/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.174,00	0,00	3.174,00
2022	11010017	06120001	11/01/2023	44905200	09.01.12.361.0604.1029.0000	COMERCIAL RODRIGUES			45.500,00	45.500,00	0,00
2022	11010018	06120001	11/01/2023	44905200	09.01.12.361.0604.1029.0000	COMERCIAL RODRIGUES			13.000,00	13.000,00	0,00
2022	11010019	06120002	11/01/2023	44905200	09.01.12.365.0604.1033.0000	COMERCIAL RODRIGUES			13.000,00	13.000,00	0,00
2022	11010020	06120002	11/01/2023	44905200	09.01.12.365.0604.1033.0000	COMERCIAL RODRIGUES			13.000,00	13.000,00	0,00
2022	11010021	07120031	11/01/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES -			500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010022	01040013	11/01/2023	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E			2.450,00	2.450,00	0,00
2022	11010023	05120006	11/01/2023	33903000	09.01.12.122.0100.2037.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			419,25	419,25	0,00
2022	11010024	01080009	11/01/2023	33903000	09.02.13.122.0100.2055.0000	DR. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS			2.061,05	2.061,05	0,00
2022	11010025	13060014	11/01/2023	33903000	09.02.13.122.0100.2055.0000	DR. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS			1.317,19	1.317,19	0,00
2022	11010026	13060014	11/01/2023	33903000	09.02.13.122.0100.2055.0000	DR. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS			739,94	739,94	0,00
2022	11010027	01080009	11/01/2023	33903000	09.02.13.122.0100.2055.0000	DR. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS			1.214,94	1.214,94	0,00
2022	11010028	05090010	11/01/2023	33903000	09.01.12.122.0100.2037.0000	T.J.M PAULA - EPP			1.138,94	1.138,94	0,00
2022	11010029	08030015	11/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.174,00	0,00	3.174,00
2022	11010030	08030017	11/01/2023	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.174,00	0,00	3.174,00
2022	11010033	01120064	11/01/2023	33903300	09.01.12.361.0602.2048.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			25.384,94	25.384,94	0,00
2022	12010002	11070010	12/01/2023	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE			5.500,00	0,00	5.500,00
2022	12010003	14120024	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS			501,00	501,00	0,00
2022	12010004	14120023	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS			474,75	474,75	0,00
2022	12010005	20070016	12/01/2023	44905200	10.01.10.301.0402.1038.0000	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS			7.190,28	7.190,28	0,00
2022	12010006	12070020	12/01/2023	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			3.432,32	0,00	3.432,32
2022	12010007	12070019	12/01/2023	33903300	10.01.10.301.0400.2061.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			3.432,32	0,00	3.432,32
2022	12010008	28110003	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA			5.568,56	5.568,56	0,00
2022	12010009	23120004	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			6.804,40	6.804,40	0,00
2022	12010010	23120005	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			1.798,25	1.798,25	0,00
2022	12010011	28070003	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			433,50	433,50	0,00
2022	12010012	01090013	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.210,00	1.210,00	0,00
2022	12010013	06100008	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.525,80	1.525,80	0,00
2022	12010014	01090012	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			252,00	252,00	0,00
2022	12010015	26120018	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	COMERCIAL RODRIGUES			247,94	247,94	0,00
2022	12010016	26120019	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	COMERCIAL RODRIGUES			1.335,90	1.335,90	0,00
2022	12010017	28070002	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			167,02	167,02	0,00
2022	12010018	13120008	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			10.436,08	10.436,08	0,00
2022	12010019	09120006	12/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			3.913,20	3.913,20	0,00
2022	12010020	20100012	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	GRÁFICA VERDES MARES LTDA - EPP			7.792,00	7.792,00	0,00
2022	12010021	17110012	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			17.040,33	17.040,33	0,00
2022	12010022	01120007	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			5.084,00	5.084,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010023	11100006	12/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			26.341,20	26.341,20	0,00
2022	12010024	08120015	12/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2022	12010026	12120004	12/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2022	12010028	03030020	12/01/2023	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			200,51	0,00	200,51
2022	12010029	03030019	12/01/2023	33903900	10.01.10.301.0400.2061.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			384,30	0,00	384,30
2022	12010030	03030018	12/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			133,67	0,00	133,67
2022	12010031	09120011	12/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE			5.500,00	0,00	5.500,00
2022	12010032	24060020	12/01/2023	33903900	11.01.08.244.0205.2095.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,13	0,00	50,13
2022	12010033	03030030	12/01/2023	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			167,08	0,00	167,08
2022	12010034	14120034	12/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES -			545,00	545,00	0,00
2022	12010035	16120002	12/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO			576,65	576,65	0,00
2022	12010036	14120033	12/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			415,30	415,30	0,00
2022	12010037	27120007	12/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES -			8.409,00	8.409,00	0,00
2022	12010038	21120009	12/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	MARIA CHIRLIANE MENEZES SILVEIRA			7.197,20	7.197,20	0,00
2022	12010039	20120011	12/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA			6.748,56	6.748,56	0,00
2022	12010040	03030021	12/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,13	0,00	50,13
2022	12010041	03030025	12/01/2023	33903900	05.01.20.122.0100.2019.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			66,84	0,00	66,84
2022	12010042	03030033	12/01/2023	33903900	06.01.27.122.0100.2032.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,12	0,00	50,12
2022	12010043	03030022	12/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			551,41	0,00	551,41
2022	12010044	03030026	12/01/2023	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			1.086,13	0,00	1.086,13
2022	12010045	03030027	12/01/2023	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			217,22	0,00	217,22
2022	12010046	03030028	12/01/2023	33903900	09.02.13.122.0100.2055.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			16,71	0,00	16,71
2022	12010047	17060006	12/01/2023	33903900	07.01.18.122.0100.2096.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			75,19	0,00	75,19
2022	12010048	03030023	12/01/2023	33903900	02.01.04.122.0100.2005.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			16,71	0,00	16,71
2022	12010049	03030024	12/01/2023	33903900	03.01.04.122.0100.2009.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			100,26	0,00	100,26
2022	13010001	08120002	13/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			375,96	375,96	0,00
2022	13010002	21110014	13/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DROGAFONTE LTDA			14.014,00	14.014,00	0,00
2022	13010003	07110017	13/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE			21.968,00	21.968,00	0,00
2022	13010004	19120004	13/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			1.417,50	1.417,50	0,00
2022	13010006	10100035	13/01/2023	44905200	10.01.10.302.0404.1040.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			2.395,00	2.395,00	0,00
2022	13010007	14120025	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			1.450,92	1.450,92	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13010008	14120026	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			5.784,00	5.784,00	0,00
2022	13010009	26120020	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			649,06	649,06	0,00
2022	13010010	26120021	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			712,92	712,92	0,00
2022	13010011	13120009	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			12.285,00	12.285,00	0,00
2022	13010012	14120009	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			3.950,00	3.950,00	0,00
2022	13010013	14120012	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			4.429,00	4.429,00	0,00
2022	13010014	14120013	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			4.133,50	4.133,50	0,00
2022	13010015	26120022	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			5.467,50	5.467,50	0,00
2022	13010016	14120010	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			24.494,42	24.494,42	0,00
2022	13010017	25070007	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			1.047,60	1.047,60	0,00
2022	13010018	14120011	13/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			3.180,00	3.180,00	0,00
2022	13010019	30120002	13/01/2023	33903900	04.01.15.452.1001.2015.0000	CONSTRUTORA SUASSUNA &			285.393,10	285.393,10	0,00
2022	13010023	29110006	13/01/2023	33903900	04.01.15.452.1000.2013.0000	GONÇALVES - LOCAÇÃO			55.342,46	55.342,46	0,00
2022	13010024	16120005	13/01/2023	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.404,67	1.404,67	0,00
2022	13010026	01120066	13/01/2023	33903300	09.01.12.361.0602.2048.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			14.108,88	14.108,88	0,00
2022	13010034	29120039	13/01/2023	44905100	10.01.10.301.0402.1037.0000	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO			87.466,98	87.466,98	0,00
2022	16010001	20120002	16/01/2023	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			5.200,00	5.200,00	0,00
2022	16010002	20120001	16/01/2023	33903900	10.01.10.301.0400.2061.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			5.600,00	5.600,00	0,00
2022	16010004	16120001	16/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			1.320,35	1.320,35	0,00
2022	16010005	26120001	16/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			4.883,53	4.883,53	0,00
2022	16010006	13070007	16/01/2023	33903600	06.01.27.122.0100.2032.0000	MARIA SHEILA DE MEDEIROS			1.200,00	0,00	1.200,00
2022	17010001	23120002	17/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	J B ALBUQUERQUE METALURGICA -			1.350,00	1.350,00	0,00
2022	17010002	13120001	17/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	J B ALBUQUERQUE METALURGICA -			731,25	731,25	0,00
2022	17010003	23110009	17/01/2023	44905200	10.01.10.122.0100.2058.0000	DX COMPUTADORES LTDA-EPP			999,00	999,00	0,00
2022	17010004	26120010	17/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	COMERCIAL RODRIGUES			284,55	284,55	0,00
2022	17010005	26120025	17/01/2023	33903000	10.01.10.122.0100.2058.0000	COMERCIAL RODRIGUES			569,10	569,10	0,00
2022	17010006	26120024	17/01/2023	33903000	10.01.10.122.0100.2058.0000	COMERCIAL RODRIGUES			718,19	718,19	0,00
2022	17010007	26120009	17/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	COMERCIAL RODRIGUES			170,99	170,99	0,00
2022	17010008	27120005	17/01/2023	33903000	10.01.10.122.0100.2058.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			12.142,13	12.142,13	0,00
2022	17010009	28110001	17/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			9.793,60	9.793,60	0,00
2022	17010010	18110005	17/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			17.140,10	17.140,10	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010012	30110002	17/01/2023	33903200	11.01.08.244.0202.2080.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			3.982,80	3.982,80	0,00
2022	17010013	10110011	17/01/2023	33903000	06.01.27.812.1901.2035.0000	ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -			9.255,10	9.255,10	0,00
2022	17010014	10110002	17/01/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000	ALVES & CASTELO BRANCO			684,39	684,39	0,00
2022	17010015	01120021	17/01/2023	33903000	03.01.04.122.0100.2009.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			3.010,91	3.010,91	0,00
2022	17010016	20120009	17/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA			7.212,24	7.212,24	0,00
2022	17010017	20120008	17/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES			5.913,33	5.913,33	0,00
2022	17010018	21120012	17/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS			239,21	239,21	0,00
2022	17010019	01120065	17/01/2023	33903300	09.01.12.361.0602.2048.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			27.391,36	27.391,36	0,00
2022	18010001	28120002	18/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS			11.567,95	11.567,95	0,00
2022	18010002	26120027	18/01/2023	33903000	10.01.10.122.0100.2058.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			712,92	712,92	0,00
2022	18010003	26120012	18/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			206,98	206,98	0,00
2022	18010004	14090009	18/01/2023	44905200	10.01.10.301.0402.1038.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			2.990,00	2.990,00	0,00
2022	18010005	27120010	18/01/2023	44905200	10.01.10.301.0402.1038.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			844,67	844,67	0,00
2022	18010006	08120002	18/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			14.674,44	14.674,44	0,00
2022	18010008	01120035	18/01/2023	33903000	11.01.08.122.0100.2067.0000	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES -			4.190,00	4.190,00	0,00
2022	18010009	24060019	18/01/2023	33903500	03.01.04.122.0100.2009.0000	RONEELY FEITOSA & SOCIEDADE DE			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	18010010	03100029	18/01/2023	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.			9.199,91	9.199,91	0,00
2022	18010011	01120003	18/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	GRÁFICA VERDES MARES LTDA - EPP			1.678,90	1.678,90	0,00
2022	18010012	22110029	18/01/2023	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			6.718,96	6.718,96	0,00
2022	18010013	17080006	18/01/2023	44905200	04.01.15.122.0100.2011.0000	AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI -			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	18010014	20120013	18/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES -			1.940,00	1.940,00	0,00
2022	18010015	30080009	18/01/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE			19.347,12	19.347,12	0,00
2022	19010001	13120010	19/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			2.102,80	2.102,80	0,00
2022	19010002	13120011	19/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			3.737,05	3.737,05	0,00
2022	19010003	01120012	19/01/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			3.877,50	3.877,50	0,00
2022	19010004	18110006	19/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			13.849,30	13.849,30	0,00
2022	19010005	14120004	19/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			3.279,00	3.279,00	0,00
2022	19010006	29080019	19/01/2023	44905200	10.01.10.302.0404.1040.0000	HTEC PRIME SERVIÇOS DE			2.947,50	2.947,50	0,00
2022	19010007	10050011	19/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			489,00	489,00	0,00
2022	19010008	31080010	19/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			9,24	9,24	0,00
2022	19010009	28110001	19/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS			184,80	184,80	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	20010003	21120015	20/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000			VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	23.327,40	23.327,40	0,00
2022	23010001	07100007	23/01/2023	44905200	10.01.10.301.0402.1038.0000			PREGWEB LTDA - ME	9.600,00	9.600,00	0,00
2022	23010003	21090009	23/01/2023	33903500	11.01.08.122.0100.2067.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	4.400,00	0,00	4.400,00
2022	23010004	21090020	23/01/2023	33903500	10.01.10.122.0100.2058.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.400,00	0,00	7.400,00
2022	23010005	21090003	23/01/2023	33903500	04.01.15.122.0100.2011.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	23010006	21090004	23/01/2023	33903500	06.01.27.122.0100.2032.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	23010007	21090006	23/01/2023	33903500	05.01.20.122.0100.2019.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	23010009	21090002	23/01/2023	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	6.400,00	0,00	6.400,00
2022	23010010	21090013	23/01/2023	33903500	09.01.12.122.0100.2037.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	8.400,00	0,00	8.400,00
2022	23010011	21090022	23/01/2023	33903900	07.01.18.122.0100.2096.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	23010012	21090026	23/01/2023	33903500	02.01.04.122.0100.2005.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	6.400,00	0,00	6.400,00
2022	23010021	21090018	23/01/2023	33903500	03.01.04.122.0100.2009.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	24010001	20100016	24/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000			WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	24010004	22120010	24/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.310,00	1.310,00	0,00
2022	24010006	21120011	24/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.194,67	1.194,67	0,00
2022	24010013	20100028	24/01/2023	33903900	06.01.27.122.0100.2032.0000			WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	24010016	22120004	24/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.960,66	1.960,66	0,00
2022	24010018	20100019	24/01/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000			WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	24010022	07120034	24/01/2023	44905200	09.01.12.361.0604.1029.0000			AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	2.560,00	2.560,00	0,00
2022	24010023	07120033	24/01/2023	44905200	09.01.12.361.0604.1029.0000			AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	1.900,00	1.900,00	0,00
2022	24010024	07120032	24/01/2023	44905200	09.01.12.365.0604.1033.0000			AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	1.900,00	1.900,00	0,00
2022	24010025	22110020	24/01/2023	44905200	09.01.12.122.0100.2037.0000			ALVES & CASTELO BRANCO	684,39	684,39	0,00
2022	24010026	01120070	24/01/2023	33903300	09.01.12.361.0602.2048.0000			JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME	44.795,33	44.795,33	0,00
2022	24010028	20100029	24/01/2023	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000			WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	24010042	17020002	24/01/2023	33903600	12.01.09.122.0100.2088.0000			CARLOS ALBERTO MUNIZ	600,00	0,00	600,00
2022	24010043	12050006	24/01/2023	33904000	12.01.09.122.0100.2088.0000			MATIAS E LEITAO CONSULTORES	2.020,00	0,00	2.020,00
2022	24010045	21090005	24/01/2023	33903500	12.01.09.122.0100.2088.0000			ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	25010001	01120008	25/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	13.430,00	13.430,00	0,00
2022	25010002	15120017	25/01/2023	33903000	10.01.10.122.0100.2058.0000			ALLAN HERISSON NASCIMENTO	2.676,51	2.676,51	0,00
2022	25010003	15120013	25/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			ALLAN HERISSON NASCIMENTO	1.111,16	1.111,16	0,00
2022	25010005	22110030	25/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000			VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	15.753,70	15.753,70	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25010006	29110001	25/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000			ALLAN HERISSON NASCIMENTO	28.844,00	28.844,00	0,00
2022	26010004	27120011	26/01/2023	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.382,00	1.382,00	0,00
2022	26010007	10110007	26/01/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000			AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	140,00	140,00	0,00
2022	26010009	10110003	26/01/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000			MARIA VITÓRIA C DOS SANTOS	4.141,01	4.141,01	0,00
2022	26010011	08120016	26/01/2023	44905100	04.01.15.451.0901.1004.0000			ELLUS SERVIÇOS LTDA - ME	27.541,71	27.541,71	0,00
2022	26010013	01120071	26/01/2023	33903300	09.01.12.361.0600.2045.0000			JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME	96.475,05	96.475,05	0,00
2022	27010002	15120004	27/01/2023	33903000	06.01.27.812.1901.2035.0000			ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -	8.678,61	8.678,61	0,00
2022	27010003	01120047	27/01/2023	33903600	07.01.18.122.0100.2096.0000			CAIO DE SOUSA OLIVEIRA	6.750,00	6.750,00	0,00
2022	27010008	30110015	27/01/2023	33903000	09.01.12.122.0100.2037.0000			DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	4.485,00	4.485,00	0,00
2022	30010001	14120006	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	4.978,50	4.978,50	0,00
2022	30010002	14120014	30/01/2023	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	141,52	141,52	0,00
2022	30010003	21120005	30/01/2023	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	995,10	995,10	0,00
2022	30010004	09120007	30/01/2023	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	2.015,16	2.015,16	0,00
2022	30010005	14120008	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	4.424,30	4.424,30	0,00
2022	30010006	14120005	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	6.355,48	6.355,48	0,00
2022	30010007	26120017	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	6.156,60	6.156,60	0,00
2022	30010008	13120014	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	25.170,00	25.170,00	0,00
2022	30010009	14120007	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			CEARENSE COMÉRCIO DE	18.822,56	18.822,56	0,00
2022	30010010	26120013	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			CEARENSE COMÉRCIO DE	5.275,60	5.275,60	0,00
2022	30010011	27120004	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			CEARENSE COMÉRCIO DE	7.715,50	7.715,50	0,00
2022	30010013	29120012	30/01/2023	33903900	10.01.10.122.0100.2058.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.269,67	1.269,67	0,00
2022	30010015	26120023	30/01/2023	33903000	10.01.10.303.0405.2065.0000			INFORCOMP - COMERCIO DE	561,24	561,24	0,00
2022	30010016	26120026	30/01/2023	33903000	10.01.10.122.0100.2058.0000			INFORCOMP - COMERCIO DE	883,39	883,39	0,00
2022	30010017	26120011	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			INFORCOMP - COMERCIO DE	810,42	810,42	0,00
2022	30010018	01120009	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	856,46	856,46	0,00
2022	30010019	01120009	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	2.439,05	2.439,05	0,00
2022	30010020	08120014	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.705,00	3.705,00	0,00
2022	30010021	15120015	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.987,00	3.987,00	0,00
2022	30010022	13120002	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE	7.139,60	7.139,60	0,00
2022	30010023	23120003	30/01/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000			SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE	8.787,20	8.787,20	0,00
2022	30010025	01080104	30/01/2023	33904000	11.01.08.122.0100.2067.0000			S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	446,00	0,00	446,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010026	15120012	30/01/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS			1.068,10	1.068,10	0,00
2022	30010027	15120003	30/01/2023	33903000	06.01.27.812.1901.2034.0000	ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -			5.587,08	5.587,08	0,00
2022	30010028	01120050	30/01/2023	33904000	10.01.10.122.0100.2058.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			446,00	0,00	446,00
2022	30010029	10110009	30/01/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			3.944,33	3.944,33	0,00
2022	30010031	01060029	30/01/2023	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			5.068,00	0,00	5.068,00
2022	30010033	13050005	30/01/2023	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			10.000,00	0,00	10.000,00
2022	30010035	17110009	30/01/2023	44905200	04.01.15.122.0100.2011.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE			7.559,00	7.559,00	0,00
2022	30010036	14110023	30/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE			17.500,00	17.500,00	0,00
2022	30010037	20120010	30/01/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA			12.461,64	12.461,64	0,00
2022	30010038	08120006	30/01/2023	44905200	04.01.15.122.0100.2011.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			11.410,00	11.410,00	0,00
2022	30010039	28120001	30/01/2023	44905200	04.01.15.122.0100.2011.0000	COMERCIAL RODRIGUES			8.636,72	8.636,72	0,00
2022	30010040	30080010	30/01/2023	33903000	09.01.12.365.0610.2051.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			26.662,00	26.662,00	0,00
2022	30010041	30080009	30/01/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			34.171,80	34.171,80	0,00
2022	30010042	03060010	30/01/2023	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			2.835,00	0,00	2.835,00
2022	30010043	13050006	30/01/2023	33903500	09.01.12.122.0100.2037.0000	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			6.000,00	0,00	6.000,00
2022	30010054	22120005	30/01/2023	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	SAVIREZ ILUMINAÇÃO E			175.718,41	175.718,41	0,00
2022	31010002	09120008	31/01/2023	33903900	07.01.18.122.0100.2096.0000	LUPA PESQUISAS E PROJETOS LTDA			47.900,00	0,00	47.900,00
2022	31010003	25070028	31/01/2023	33903500	09.01.12.122.0100.2037.0000	JOÃO AZÊDO SOCIEDADE DE			20.000,00	0,00	20.000,00
2022	01020003	19120003	01/02/2023	33903900	06.01.27.122.0100.2032.0000	F ELIARDO ARAUJO INFORMATICA			3.650,00	3.650,00	0,00
2022	01020004	31100001	01/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	A.J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS			22.048,50	22.048,50	0,00
2022	02020001	01120068	02/02/2023	33903300	09.01.12.361.0602.2048.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			9.912,24	9.912,24	0,00
2022	02020004	30120001	02/02/2023	33903300	04.01.15.122.0100.2011.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI			4.939,00	0,00	4.939,00
2022	03020006	10110008	03/02/2023	44905200	07.01.18.122.0100.2096.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			2.703,21	2.703,21	0,00
2022	03020007	21120014	03/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS			1.388,34	1.388,34	0,00
2022	07020002	13100004	07/02/2023	44905200	01.01.04.122.0100.2001.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			6.979,99	6.979,99	0,00
2022	07020011	14110002	07/02/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA IND.			8.400,00	8.400,00	0,00
2022	07020012	30080005	07/02/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			4.899,00	4.899,00	0,00
2022	07020013	21120013	07/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			3.270,91	3.270,91	0,00
2022	09020005	30080009	09/02/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			53.113,32	53.113,32	0,00
2022	09020006	27100004	09/02/2023	44905200	09.01.12.365.0604.1033.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			3.944,33	3.944,33	0,00
2022	09020007	26090001	09/02/2023	44905200	09.01.12.361.0604.1029.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			6.596,40	6.596,40	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020103	15120014	10/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			1.695,90	1.695,90	0,00
2022	10020104	15120016	10/02/2023	33903000	10.01.10.301.0400.2061.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			1.614,90	1.614,90	0,00
2022	13020029	13120013	13/02/2023	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			1.546,11	1.546,11	0,00
2022	13020030	13120005	13/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			6.636,15	6.636,15	0,00
2022	13020031	13120004	13/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			10.716,89	10.716,89	0,00
2022	13020032	13120006	13/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			708,80	708,80	0,00
2022	13020033	01120011	13/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO - ME			5.645,38	5.645,38	0,00
2022	13020034	26120014	13/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	CEARENSE COMÉRCIO DE			20.463,61	20.463,61	0,00
2022	14020013	30080009	14/02/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			59.907,12	59.907,12	0,00
2022	14020038	27120003	14/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			19.368,00	19.368,00	0,00
2022	15020012	08120008	15/02/2023	33903000	06.01.27.122.0100.2032.0000	ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -			12.721,85	12.721,85	0,00
2022	17020001	14110002	17/02/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA IND.			80,00	80,00	0,00
2022	17020009	21120004	17/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			11.045,15	11.045,15	0,00
2022	17020010	08120005	17/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE			18.800,00	18.800,00	0,00
2022	17020050	26120015	17/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			27.425,30	27.425,30	0,00
2022	24020024	11110005	24/02/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			6.985,00	6.985,00	0,00
2022	24020025	22110012	24/02/2023	33903000	11.01.08.244.0202.2079.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			286,13	286,13	0,00
2022	24020049	22110030	24/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	24020050	27120006	24/02/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			9.936,03	9.936,03	0,00
2022	24020066	27120002	24/02/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			33.425,20	33.425,20	0,00
2022	27020055	30080010	27/02/2023	33903000	09.01.12.365.0610.2051.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			60.218,00	60.218,00	0,00
2022	06030002	30080009	06/03/2023	33903000	09.01.12.361.0600.2046.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			8.314,80	8.314,80	0,00
2022	06030032	26120016	06/03/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			10.717,73	10.717,73	0,00
2022	06030038	01070043	06/03/2023	44905100	09.01.12.365.0604.1032.0000	MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA			183.759,34	0,00	183.759,34
2022	07030008	12120008	07/03/2023	44905200	09.01.12.361.0604.1029.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			3.795,00	3.795,00	0,00
2022	07030009	12120007	07/03/2023	44905200	09.01.12.365.0604.1033.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			1.518,00	1.518,00	0,00
2022	07030011	30110001	07/03/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL			34.738,00	34.738,00	0,00
2022	09030029	08110019	09/03/2023	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	SAVIRES ILUMINAÇÃO E			32.140,06	32.140,06	0,00
2022	09030036	25110001	09/03/2023	44905100	04.01.26.782.1801.1014.0000	SAVIRES ILUMINAÇÃO E			226.833,12	226.833,12	0,00
2022	10030140	21110017	10/03/2023	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA			103.412,79	103.412,79	0,00
2022	28030001	30080010	28/03/2023	33903000	09.01.12.365.0610.2051.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE			83.934,00	83.934,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03040019	22110019	03/04/2023	33903000	04.01.15.122.0100.2011.0000	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL			63.830,00	63.830,00	0,00
2022	26040020	08090017	26/04/2023	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES			165.417,90	165.417,90	0,00
2022	10050126	09120008	10/05/2023	33903900	07.01.18.122.0100.2096.0000	LUPA PESQUISAS E PROJETOS LTDA			47.900,00	0,00	47.900,00
2022	23060006	03100107	23/06/2023	33903900	04.01.15.122.0100.2011.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			120.000,00	120.000,00	0,00
2022	27060005	09090009	27/06/2023	44905100	04.01.15.451.0901.1004.0000	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME			97.475,31	97.475,31	0,00
2022	04090067	28010001	04/09/2023	44905200	10.01.10.302.0404.1040.0000	AGNUS BRASIL COMERCIO E			17.000,00	17.000,00	0,00
2022	14120068	09120004	14/12/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			1.196,00	1.196,00	0,00
2022	14120069	09120005	14/12/2023	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			8.464,28	8.464,28	0,00
									4.948.656,85	4.058.582,27	890.074,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO

Prefeito

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Prescrição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 01.01 - Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.01.0005	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	04.123.0007.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
01.11.0003	01/11/2018	EBANX LTDA	04.122.0007.2082.0000.33903900	Processado	29/12/2023	36,89
Total da Unidade Orçamentária:						291,89
Total da Unidade Gestora:						291,89

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.01.0007	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	15.122.0007.2010.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
19.07.0002	19/07/2018	FRANCISCO JARDES NASCIMENTO	15.122.0007.2010.0000.33903600	Processado	29/12/2023	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.855,00
Total da Unidade Gestora:						3.855,00

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.01.0010	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	27.122.0007.2023.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
07.05.0008	07/05/2018	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO	27.122.0007.2023.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.095,19
Total da Unidade Orçamentária:						8.350,19
Total da Unidade Gestora:						8.350,19

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.01.0009	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	12.368.0007.2025.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
12.03.0049	12/03/2018	PATRICIO EDSON MUNIZ-ME	12.368.0007.2025.0000.33903900	Processado	29/12/2023	100,00
23.03.0010	23/03/2018	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME	12.368.0007.2025.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,45
22.11.0010	22/11/2018	MULLER RIOS MOREIRA MORAIS	12.368.0007.2025.0000.33901400	Processado	29/12/2023	60,00
Total da Unidade Orçamentária:						415,45
Total da Unidade Gestora:						415,45

Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0035	02/01/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0181.2055.0000.33903900	Processado	29/12/2023	76,20
22.01.0006	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	10.122.0007.2048.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
06.09.0019	06/09/2018	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	10.122.0007.2048.0000.44905200	Processado	29/12/2023	806,00
06.09.0020	06/09/2018	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	10.301.0181.2052.0000.44905200	Processado	29/12/2023	3.224,00
06.09.0021	06/09/2018	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	10.302.0181.2055.0000.44905200	Processado	29/12/2023	806,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.167,20
Total da Unidade Gestora:						5.167,20

Unidade Gestora: 15 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 11.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.12.0015	06/12/2018	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	08.244.0148.2104.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,40
Total da Unidade Orçamentária:						0,40
Total da Unidade Gestora:						0,40

Unidade Gestora: 17 - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Unidade Orçamentária: 12.01 - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.01.0010	31/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	09.272.0004.2081.0000.31900100	Processado	29/12/2023	954,00
Total da Unidade Orçamentária:						954,00
Total da Unidade Gestora:						954,00

Unidade Gestora: 21 - Controladoria e Ouvidoria Geral

Unidade Orçamentária: 02.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.06.0003	28/06/2018	CARLOS DEIVIDY SOUSA	04.122.0007.2092.0000.33903600	Processado	29/12/2023	0,08
Total da Unidade Orçamentária:						0,08
Total da Unidade Gestora:						0,08

Unidade Gestora: 26 - Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidricos

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.01.0008	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	04.122.0007.2004.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
Total da Unidade Orçamentária:						255,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Gestora: 255,00

Unidade Gestora: 33 - Secretaria do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0119	02/01/2018	FÁBIO MOREIRA DANTAS	18.122.0007.2015.0000.33903600	Processado	29/12/2023	0,26
22.01.0011	22/01/2018	ABELARDO MARTINS ARAÚJO-ME	18.122.0007.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	255,00
09.11.0028	09/11/2018	MARIA DE FATIMA ROCHA	18.122.0007.2015.0000.33903600	Processado	29/12/2023	50,00
10.12.0022	10/12/2018	JOSÉ ARRILSON DO NASCIMENTO-ME	18.122.0007.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.950,00
12.12.0010	12/12/2018	AROLDO MUNIZ NASCIMENTO-MEI	18.122.0007.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.163,50
17.12.0043	17/12/2018	JOSÉ ARRILSON DO NASCIMENTO-ME	18.122.0007.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.300,00
18.12.0014	18/12/2018	AROLDO MUNIZ NASCIMENTO-MEI	18.122.0007.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.074,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.792,76
Total da Unidade Gestora:						5.792,76

Unidade Gestora: 99 - Câmara Municipal de Cruz

Unidade Orçamentária: 13.01 - Câmara Municipal de Cruz

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.12.0012	31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	01.031.0001.2001.0000.33903000	Processado	29/12/2023	570,00
Total da Unidade Orçamentária:						570,00
Total da Unidade Gestora:						570,00
Total Geral:						25.651,97

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
ContadorERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TesoureiroJOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Funcional Programática: 15.451.0109.1.001.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2023	1408		20010008	20/01/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	396.280,48	396.280,48	0,00	396.280,48	0,00
24/03/2023	1424		22030002	22/03/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	573.025,68	573.025,68	0,00	573.025,68	0,00
02/05/2023	1436		28040008	28/04/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	706.755,13	706.755,13	0,00	706.755,13	0,00
22/06/2023	1467		21060003	21/06/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	528.828,97	528.828,97	0,00	528.828,97	0,00
10/08/2023	1489		10080014	10/08/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	406.783,70	406.783,70	0,00	406.783,70	0,00
24/10/2023	1522		23100001	23/10/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	297.158,76	297.158,76	0,00	297.158,76	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.908.832,72		2.908.832,72	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.908.832,72		2.908.832,72	

Funcional Programática: 15.451.0109.1.002.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2023	S/ NF		02010143	02/01/2023	IVONI DE PAULO RIBEIRO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24/03/2023	S/ NF		24030003	24/03/2023	MARIA CARMOSITA DO NASCIMENT	4.595,13	4.595,13	0,00	4.595,13	0,00
30/03/2023	S/ NF		01030033	01/03/2023	RAIMUNDO JACINTO DE MOURA	35.087,52	35.087,52	0,00	35.087,52	0,00
08/05/2023	S/ NF		08050013	08/05/2023	ALESSANDRA DA CRUZ MUNIZ SAN	126.665,64	126.665,64	0,00	126.665,64	0,00
31/05/2023	S/ NF		30050021	30/05/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	9.468,00	9.468,00	0,00	9.468,00	0,00
11/08/2023	S/ NF		11080022	11/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	6.431,39	6.431,39	0,00	6.431,39	0,00
11/08/2023	S/ NF		11080023	11/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	8.986,48	8.986,48	0,00	8.986,48	0,00
11/08/2023	S/ NF		11080021	11/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	4.868,80	4.868,80	0,00	4.868,80	0,00
14/08/2023	S/ NF		11080020	11/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	256.011,09	256.011,09	0,00	256.011,09	0,00
14/08/2023	S/ NF		11080024	11/08/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	16.913,53	16.913,53	0,00	16.913,53	0,00
31/10/2023	S/ NF		02100061	02/10/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							474.627,58		474.627,58	
Totais por Funcional Programática R\$:							474.627,58		474.627,58	

Funcional Programática: 15.451.0901.1.004.0000 Construção e Requalificação de Praças e Espaços Públicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/03/2023	289		06030013	06/03/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	76.948,88	76.948,88	0,00	76.948,88	0,00
05/04/2023	292		03040007	03/04/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	153.394,53	153.394,53	0,00	153.394,53	0,00
03/07/2023	297		22060001	22/06/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	51.616,37	51.616,37	0,00	51.616,37	0,00
Totais por Natureza R\$:							281.959,78		281.959,78	
Totais por Funcional Programática R\$:							281.959,78		281.959,78	

Funcional Programática: 15.451.0901.1.005.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Funcional Programática: 15.451.0901.1.005.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/03/2023	214		08030006	08/03/2023	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	43.309,81	43.309,81	0,00	43.309,81	0,00
10/05/2023	231		05050017	05/05/2023	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	73.992,21	73.992,21	0,00	73.992,21	0,00
12/06/2023	757		09050002	09/05/2023	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	343.339,82	343.339,82	0,00	343.339,82	0,00
21/06/2023	759		20060001	20/06/2023	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	104.817,10	104.817,10	0,00	104.817,10	0,00
01/08/2023	01095		31070009	31/07/2023	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA	420.476,87	420.476,87	0,00	420.476,87	0,00
09/08/2023	248		07080011	07/08/2023	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	145.772,03	145.772,03	0,00	0,00	145.772,03
15/09/2023	961		14090026	14/09/2023	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCO	124.124,85	124.124,85	0,00	124.124,85	0,00
27/09/2023	764		25090005	25/09/2023	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	403.565,85	403.565,85	0,00	403.565,85	0,00
27/11/2023	767		22110008	22/11/2023	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	102.398,65	102.398,65	0,00	102.398,65	0,00
04/12/2023	01127		29110004	29/11/2023	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA	118.310,33	118.310,33	0,00	118.310,33	0,00
11/12/2023	771		01120003	01/12/2023	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	403.565,84	403.565,84	0,00	403.565,84	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.283.673,36		2.137.901,33	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.283.673,36		2.137.901,33	

Funcional Programática: 17.512.1200.1.007.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Abastecimento d'Água

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2023	251		09020021	09/02/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA	589.878,11	589.878,11	0,00	589.878,11	0,00
28/06/2023	263		27060001	27/06/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA	425.205,44	425.205,44	0,00	425.205,44	0,00
17/07/2023	264		14070003	14/07/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA	168.686,82	168.686,82	0,00	168.686,82	0,00
19/09/2023	271		15090004	15/09/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA	629.573,09	629.573,09	0,00	629.573,09	0,00
14/12/2023	284		06120016	06/12/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA	387.788,82	387.788,82	0,00	387.788,82	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.201.132,28		2.201.132,28	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.201.132,28		2.201.132,28	

Funcional Programática: 26.782.1801.1.011.0000 Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Outras Obras d'Arte

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2023	705		08050010	08/05/2023	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUC	350.375,13	350.375,13	0,00	350.375,13	0,00
Totais por Natureza R\$:							350.375,13		350.375,13	
Totais por Funcional Programática R\$:							350.375,13		350.375,13	

Funcional Programática: 26.782.1801.1.012.0000 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	753		20010009	20/01/2023	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	162.449,01	162.449,01	0,00	162.449,01	0,00
Totais por Natureza R\$:							162.449,01		162.449,01	

Unidade Gestora:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
Unidade Oçamentária:	0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
Funcional Programática:	26.782.1801.1.012.0000 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas	

Totais por Funcional Programática R\$:	162.449,01	162.449,01
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	8.663.049,86	8.517.277,83
Total por Unidade Gestora R\$:	8.663.049,86	8.517.277,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática: 23.695.1602.1.025.0000 Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	394		30010019	30/01/2023	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	15.950,56	15.950,56	0,00	15.950,56	0,00
02/02/2023	395		30010020	30/01/2023	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	36.150,65	36.150,65	0,00	36.150,65	0,00
01/03/2023	86		24020019	24/02/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	86.110,45	86.110,45	0,00	86.110,45	0,00
01/03/2023	87		27020026	27/02/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	21.674,00	21.674,00	0,00	21.674,00	0,00
26/04/2023	409		03040021	03/04/2023	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	178.584,37	178.584,37	0,00	178.584,37	0,00
22/05/2023	420		19050016	19/05/2023	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	38.677,93	38.677,93	0,00	38.677,93	0,00
23/05/2023	91		22050019	22/05/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	84.112,34	84.112,34	0,00	84.112,34	0,00
19/06/2023	94		15060014	15/06/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	93.969,19	93.969,19	0,00	93.969,19	0,00
19/06/2023	95		16060013	16/06/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	23.652,05	23.652,05	0,00	23.652,05	0,00
08/08/2023	435		07080012	07/08/2023	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	181.899,47	181.899,47	0,00	181.899,47	0,00
05/10/2023	102		03100023	03/10/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	92.180,77	92.180,77	0,00	92.180,77	0,00
10/10/2023	453		06100006	06/10/2023	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	74.929,48	74.929,48	0,00	0,00	74.929,48
11/10/2023	106		09100001	09/10/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	35.220,61	35.220,61	0,00	35.220,61	0,00
11/10/2023	104		09100023	09/10/2023	IMPACTO SOLUCOES LTDA	139.930,91	139.930,91	0,00	139.930,91	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.103.042,78		1.028.113,30	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.103.042,78		1.028.113,30	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.103.042,78		1.028.113,30	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.103.042,78		1.028.113,30	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.812.1801.1.049.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
28/02/2023	4		20020001	20/02/2023	ARANDELA EMPREENDIMENTOS LT	162.253,16	162.253,16	0,00	162.253,16	0,00	
30/03/2023	6		29030004	29/03/2023	ARANDELA EMPREENDIMENTOS LT	73.564,03	73.564,03	0,00	53.564,03	20.000,00	
Totais por Natureza R\$:								235.817,19		215.817,19	
Totais por Funcional Programática R\$:								235.817,19		215.817,19	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								235.817,19		215.817,19	
Total por Unidade Gestora R\$:								235.817,19		215.817,19	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0604.1.029.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalific. de Escolas de Ensino Fund. e Unid. de Apoio a Educação

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2023	262		02010077	02/01/2023	MASTER SERVICOS E CONSTRUCO	130.529,24	130.529,24	0,00	130.529,24	0,00
14/02/2023	285		08020004	08/02/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	368.811,13	368.811,13	0,00	368.811,13	0,00
17/02/2023	273		02020007	02/02/2023	MASTER SERVICOS E CONSTRUCO	265.859,65	265.859,65	0,00	265.859,65	0,00
20/03/2023	290		17030005	17/03/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	368.333,92	368.333,92	0,00	368.333,92	0,00
11/05/2023	294		08050009	08/05/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	428.116,05	428.116,05	0,00	428.116,05	0,00
30/05/2023	286		23050019	23/05/2023	MASTER SERVICOS E CONSTRUCO	340.987,70	340.987,70	0,00	340.987,70	0,00
26/06/2023	295		20060002	20/06/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	423.708,71	423.708,71	0,00	423.708,71	0,00
21/07/2023	300		03070030	03/07/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	540.194,71	540.194,71	0,00	540.194,71	0,00
16/08/2023	304		15080001	15/08/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	554.951,74	554.951,74	0,00	554.951,74	0,00
04/09/2023	326		23080019	23/08/2023	MASTER SERVICOS E CONSTRUCO	194.907,27	194.907,27	0,00	194.907,27	0,00
06/09/2023	158		18080003	18/08/2023	ELLUS SERVICOS LTDA - ME	4.568,15	4.568,15	0,00	4.568,15	0,00
28/09/2023	305		22090006	22/09/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	198.356,97	198.356,97	0,00	198.356,97	0,00
25/10/2023	306		23100003	23/10/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	581.616,55	581.616,55	0,00	581.616,55	0,00
25/10/2023	336		20100003	20/10/2023	MASTER SERVICOS E CONSTRUCO	129.998,64	129.998,64	0,00	129.998,64	0,00
05/12/2023	307		27110025	27/11/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	202.431,62	202.431,62	0,00	202.431,62	0,00
05/12/2023	308		01120002	01/12/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	247.282,47	247.282,47	0,00	247.282,47	0,00
21/12/2023	350		15120004	15/12/2023	MASTER SERVICOS E CONSTRUCO	110.151,56	110.151,56	0,00	110.151,56	0,00
21/12/2023	309		18120011	18/12/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	906.266,11	906.266,11	0,00	906.266,11	0,00

Totais por Natureza R\$: 5.997.072,19 5.997.072,19

Totais por Funcional Programática R\$: 5.997.072,19 5.997.072,19

Funcional Programática: 12.365.0604.1.032.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/02/2023	286		01070043	01/07/2022	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	292.959,34	183.759,34	0,00	0,00	183.759,34

Totais por Natureza R\$: 183.759,34 0,00

Totais por Funcional Programática R\$: 183.759,34 0,00

Funcional Programática: 12.365.0604.1.033.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	145		20030011	20/03/2023	ELLUS SERVICOS LTDA - ME	153.757,94	153.757,94	0,00	153.757,94	0,00
20/06/2023	151		09060006	09/06/2023	ELLUS SERVICOS LTDA - ME	126.912,09	126.912,09	0,00	126.912,09	0,00
06/09/2023	158		18080004	18/08/2023	ELLUS SERVICOS LTDA - ME	281.690,69	281.690,69	0,00	281.690,69	0,00

Totais por Natureza R\$: 562.360,72 562.360,72

Totais por Funcional Programática R\$: 562.360,72 562.360,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Totais por Unidade Orçamentária R\$:	6.743.192,25	6.559.432,91
Total por Unidade Gestora R\$:	6.743.192,25	6.559.432,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0404.1.040.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Unid. de Alta e Média Complex. Ambulatorial e Hospitalar

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	508		01020005	01/02/2023	RAMILOS CONSTRUCOES LTDA	49.586,48	49.586,48	0,00	49.586,48	0,00
09/08/2023	303		09080020	09/08/2023	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	181.992,74	181.992,74	0,00	181.992,74	0,00
Totais por Natureza R\$:							231.579,22		231.579,22	
Totais por Funcional Programática R\$:							231.579,22		231.579,22	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							231.579,22		231.579,22	
Total por Unidade Gestora R\$:							231.579,22		231.579,22	
Totais Gerais R\$:							16.976.681,30		16.552.220,45	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO

Prefeito

Unidade Gestora: SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/06/2023	3233		15050009	15/05/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	2.961,97	2.961,97	0,00	2.961,97	0,00
30/10/2023	553		23100002	23/10/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	4.420,83	4.420,83	0,00	4.420,83	0,00
08/12/2023	363		30110001	30/11/2023	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COM	1.494,96	1.494,96	0,00	1.494,96	0,00
Totais por Natureza R\$:							8.877,76		8.877,76	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.877,76		8.877,76	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.877,76		8.877,76	
Total por Unidade Gestora R\$:							8.877,76		8.877,76	

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0100.2.008.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/03/2023	1059502		01030030	01/03/2023	EDVANDO JOSE DE VASCONCELOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05/05/2023	1082167		03040041	03/04/2023	EDVANDO JOSE DE VASCONCELOS	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							14.300,00		14.300,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							14.300,00		14.300,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							14.300,00		14.300,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							14.300,00		14.300,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Funcional Programática: 15.122.0100.2.010.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2023	3547		06010003	06/01/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
28/04/2023	604		19040001	19/04/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
02/05/2023	3709		17040004	17/04/2023	FRANCISCO R.TORRES-ME	1.419,70	1.419,70	0,00	1.419,70	0,00
30/05/2023	630		15050004	15/05/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	23.690,00	23.690,00	0,00	23.690,00	0,00
09/06/2023	643		05060004	05/06/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
09/06/2023	205		11040010	11/04/2023	CR COMERCIO DE INFORMATICA E :	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
26/06/2023	3660		15050002	15/05/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
01/08/2023	677		24070001	24/07/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	11.388,80	11.388,80	0,00	11.388,80	0,00
01/08/2023	217492		20060006	20/06/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTC	23.899,99	23.899,99	0,00	23.899,99	0,00
05/09/2023	714		23080006	23/08/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
05/09/2023	843		22080022	22/08/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	17.989,80	17.989,80	0,00	17.989,80	0,00
18/10/2023	736		09100013	09/10/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	3.689,00	3.689,00	0,00	3.689,00	0,00
21/11/2023	765		07110010	07/11/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
05/12/2023	784		21110006	21/11/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00
12/12/2023	791		07120024	07/12/2023	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BON	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
29/12/2023	3818		26120005	26/12/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
Totais por Natureza R\$:							192.147,29		148.047,29	
Totais por Funcional Programática R\$:							192.147,29		148.047,29	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							192.147,29		148.047,29	
Total por Unidade Gestora R\$:							192.147,29		148.047,29	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 27.122.0100.2.023.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2023	3546		06010002	06/01/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.300,00		6.300,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.300,00		6.300,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							6.300,00		6.300,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							6.300,00		6.300,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0100.2.036.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/02/2023	3550		06010004	06/01/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
24/02/2023	86		07020015	07/02/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	3.636,97	3.636,97	0,00	3.636,97	0,00
04/04/2023	740		23030009	23/03/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
10/04/2023	3692		28030008	28/03/2023	FRANCISCO R.TORRES-ME	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
06/06/2023	1419		09030008	09/03/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
06/06/2023	1420		14030004	14/03/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
27/06/2023	3662		17050006	17/05/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
25/07/2023	792		07060024	07/06/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	399,90	399,90	0,00	399,90	0,00
27/07/2023	405		07060025	07/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	4.880,50	4.880,50	0,00	4.880,50	0,00
20/10/2023	3532		11100020	11/10/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	2.961,97	2.961,97	0,00	2.961,97	0,00
30/10/2023	556		20090023	20/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	3.227,68	3.227,68	0,00	3.227,68	0,00
04/12/2023	3830		22110001	22/11/2023	FRANCISCO R.TORRES-ME	2.999,80	2.999,80	0,00	2.999,80	0,00
29/12/2023	3821		14110003	14/11/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
29/12/2023	3820		22110004	22/11/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
29/12/2023	3819		04120030	04/12/2023	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Totais por Natureza R\$:							45.040,72		29.290,72	
Totais por Funcional Programática R\$:							45.040,72		29.290,72	

Funcional Programática: 12.361.0604.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2023	1396		30010003	30/01/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	141.600,00	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00
06/06/2023	773		18050002	18/05/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
15/06/2023	2633		26040006	26/04/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	368.904,56	202.654,56	166.250,00	202.654,56	0,00
15/06/2023	2635		26040006	26/04/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	368.904,56	107.100,00	59.150,00	107.100,00	0,00
21/06/2023	2743		26040006	26/04/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	368.904,56	59.150,00	0,00	59.150,00	0,00
12/09/2023	3178		17080001	17/08/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
12/09/2023	3181		07080003	07/08/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	97.641,60	97.641,60	0,00	97.641,60	0,00
12/09/2023	3179		17080002	17/08/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	42.840,00	42.840,00	0,00	42.840,00	0,00
06/10/2023	292		20090027	20/09/2023	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COM	4.899,00	4.899,00	0,00	4.899,00	0,00
17/10/2023	301		05090010	05/09/2023	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COM	14.967,12	14.967,12	0,00	14.967,12	0,00
20/10/2023	3530		11100018	11/10/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	5.923,94	5.923,94	0,00	5.923,94	0,00
30/10/2023	858		22090002	22/09/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
30/10/2023	554		05090011	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	57.653,84	41.959,84	15.694,00	41.959,84	0,00
30/10/2023	1460		22080008	22/08/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
06/11/2023	1458		11100017	11/10/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
08/11/2023	1469		29080012	29/08/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
21/11/2023	4080		20090025	20/09/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	1.674,75	1.674,75	0,00	1.674,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0604.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2023	575		20090024	20/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00
24/11/2023	578		05090011	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	57.653,84	15.694,00	0,00	15.694,00	0,00
07/12/2023	3632		23110003	23/11/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	20.733,79	20.733,79	0,00	20.733,79	0,00
07/12/2023	157		23110005	23/11/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	8.885,91	8.885,91	0,00	8.885,91	0,00
Totais por Natureza R\$:							805.820,51		805.820,51	
Totais por Funcional Programática R\$:							805.820,51		805.820,51	

Funcional Programática: 12.365.0604.1.034.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/03/2023	1055357		15030005	15/03/2023	MARIA ROSIANE DA SILVA 02432601	7.435,60	7.435,60	0,00	7.435,60	0,00
29/03/2023	3054		09030009	09/03/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	2.961,97	2.961,97	0,00	2.961,97	0,00
06/06/2023	1421		20030001	20/03/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
21/06/2023	2742		26040007	26/04/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	156.429,00	75.985,00	80.444,00	75.985,00	0,00
26/06/2023	2760		26040007	26/04/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	156.429,00	80.444,00	0,00	80.444,00	0,00
12/09/2023	3182		07080004	07/08/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	51.441,00	51.441,00	0,00	51.441,00	0,00
12/09/2023	3180		17080003	17/08/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
17/10/2023	3965		20090026	20/09/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	965,32	965,32	0,00	965,32	0,00
17/10/2023	300		05090008	05/09/2023	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COM	1.870,89	1.870,89	0,00	1.870,89	0,00
20/10/2023	3531		11100019	11/10/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	5.923,94	5.923,94	0,00	5.923,94	0,00
30/10/2023	859		22090003	22/09/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
06/11/2023	1459		22080009	22/08/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
08/11/2023	1472		29080013	29/08/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
24/11/2023	576		05090009	05/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00
07/12/2023	156		23110004	23/11/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	2.961,97	2.961,97	0,00	2.961,97	0,00
29/12/2023	909		16080006	16/08/2023	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00
Totais por Natureza R\$:							309.423,69		309.099,69	
Totais por Funcional Programática R\$:							309.423,69		309.099,69	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.160.284,92		1.144.210,92	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.160.284,92		1.144.210,92	

Unidade Gestora: FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Funcional Programática: 13.392.0701.1.036.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento de Unidades Vinculadas

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/12/2023	6775		10080008	10/08/2023	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
18/12/2023	6777		08080024	08/08/2023	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.165,00		1.165,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.165,00		1.165,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.165,00		1.165,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.165,00		1.165,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0402.1.039.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/03/2023	1501		06020005	06/02/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	1.819,98	1.819,98	0,00	1.819,98	0,00
19/04/2023	59		06020006	06/02/2023	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA	6.724,12	5.232,53	1.491,59	5.232,53	0,00
08/05/2023	74		06020006	06/02/2023	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA	6.724,12	1.491,59	0,00	1.491,59	0,00
16/05/2023	2722		08050008	08/05/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1.803,70	1.803,70	0,00	1.803,70	0,00
23/05/2023	335		17040008	17/04/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	999,80	999,80	0,00	999,80	0,00
05/07/2023	3938		24040001	24/04/2023	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19/07/2023	124		27060005	27/06/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16/08/2023	3368		02080008	02/08/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	11.847,88	11.847,88	0,00	11.847,88	0,00
26/10/2023	4006		16100008	16/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	6.420,02	489,92	5.930,10	489,92	0,00
30/10/2023	4011		16100009	16/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.495,76	2.369,98	2.125,78	2.369,98	0,00
06/11/2023	2790		29090001	29/09/2023	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS H	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
29/11/2023	1619		16100011	16/10/2023	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	2.702,20	2.702,20	0,00	2.702,20	0,00
11/12/2023	4005		16100009	16/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.495,76	585,13	1.540,65	0,00	585,13
26/12/2023	4234		16100008	16/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	6.420,02	5.930,10	0,00	0,00	5.930,10
26/12/2023	4233		16100009	16/10/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.495,76	1.540,65	585,13	0,00	1.540,65
Totais por Natureza R\$:							53.438,46		45.382,58	
Totais por Funcional Programática R\$:							53.438,46		45.382,58	

Funcional Programática: 10.302.0404.1.041.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perman. e Reap. de Unid de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/03/2023	2387		03030005	03/03/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA	848,80	848,80	0,00	848,80	0,00
10/04/2023	8961		06020002	06/02/2023	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE I	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
12/04/2023	2516		29030001	29/03/2023	X MEDICAL & CLEAN LTDA	22.993,34	22.993,34	0,00	22.993,34	0,00
25/04/2023	1500		06020004	06/02/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC	37.898,98	37.898,98	0,00	37.898,98	0,00
08/05/2023	73		06020003	06/02/2023	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA	31.216,59	31.216,59	0,00	31.216,59	0,00
23/05/2023	333		17040009	17/04/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	999,80	999,80	0,00	999,80	0,00
15/06/2023	2349		27030001	27/03/2023	ANDREIA LORENZI - ME	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
19/07/2023	125		27060006	27/06/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
27/07/2023	418		23030006	23/03/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	2.139,90	2.139,90	0,00	2.139,90	0,00
28/08/2023	2574		17070006	17/07/2023	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS H	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
31/08/2023	110		16060004	16/06/2023	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA	3.086,20	3.086,20	0,00	3.086,20	0,00
08/11/2023	1515		16100010	16/10/2023	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	2.187,90	2.187,90	0,00	0,00	2.187,90
Totais por Natureza R\$:							134.696,51		132.508,61	
Totais por Funcional Programática R\$:							134.696,51		132.508,61	

Funcional Programática: 10.303.0406.1.043.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unid de Assistência Farmacêutica

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.303.0406.1.043.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unid de Assistência Farmacêutica

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/05/2023	334		13040011	13/04/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	999,80	999,80	0,00	999,80	0,00
Totais por Natureza R\$:							999,80		999,80	
Totais por Funcional Programática R\$:							999,80		999,80	

Funcional Programática: 10.305.0409.1.045.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/04/2023	1228		26040001	26/04/2023	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETE	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							11.200,00		11.200,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.200,00		11.200,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							200.334,77		190.090,99	
Total por Unidade Gestora R\$:							200.334,77		190.090,99	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0100.2.067.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/10/2023	296		13090004	13/09/2023	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COM	1.870,89	1.870,89	0,00	1.870,89	0,00
30/10/2023	557		13090003	13/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	3.227,68	3.227,68	0,00	3.227,68	0,00
15/12/2023	75		08110018	08/11/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	406,67	406,67	0,00	406,67	0,00
Totais por Natureza R\$:							5.505,24		5.505,24	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.505,24		5.505,24	

Funcional Programática: 08.244.0202.2.094.0000 Prêmio de Incentivo à Assistência Social destinado ao CRAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/10/2023	507		13090005	13/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	789,55	789,55	0,00	789,55	0,00
17/10/2023	3964		20090012	20/09/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	4.171,99	959,32	3.212,67	959,32	0,00
18/10/2023	3973		20090012	20/09/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	4.171,99	2.634,58	1.537,41	2.634,58	0,00
25/10/2023	3987		20090012	20/09/2023	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	4.171,99	578,09	0,00	578,09	0,00
30/10/2023	555		20090013	20/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	8.302,37	7.648,51	653,86	7.648,51	0,00
31/10/2023	295		20090011	20/09/2023	MARIA VITORIA C DOS SANTOS COM	4.220,91	4.220,91	0,00	4.220,91	0,00
24/11/2023	579		20090013	20/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	8.302,37	429,66	224,20	429,66	0,00
24/11/2023	581		20090013	20/09/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	8.302,37	224,20	0,00	224,20	0,00
15/12/2023	76		07110018	07/11/2023	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	10.055,47	10.055,47	0,00	10.055,47	0,00
26/12/2023	1193		07110019	07/11/2023	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES	1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00
Totais por Natureza R\$:							28.970,79		28.970,79	
Totais por Funcional Programática R\$:							28.970,79		28.970,79	

Funcional Programática: 08.244.0205.2.079.0000 Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/06/2023	3232		18040012	18/04/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	2.656,77	2.656,77	0,00	2.656,77	0,00
09/06/2023	203		13040001	13/04/2023	CR COMERCIO DE INFORMATICA E :	9.189,00	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
09/06/2023	204		02050043	02/05/2023	CR COMERCIO DE INFORMATICA E :	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
13/07/2023	1435		18040011	18/04/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
26/12/2023	1192		08110017	08/11/2023	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES	1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.205,27		17.205,27	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.205,27		17.205,27	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							51.681,30		51.681,30	
Total por Unidade Gestora R\$:							51.681,30		51.681,30	

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0204.2.095.0000 Vencendo a Pandemia: Cruz Garantindo Direitos para a Infância e Adolescência – Projeto Itaú Social

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/07/2023	241		20060008	20/06/2023	CR COMERCIO DE INFORMATICA E :	9.353,00	9.353,00	0,00	9.353,00	0,00
27/07/2023	3340		20060009	20/06/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	913,39	913,39	0,00	913,39	0,00
27/07/2023	416		20060010	20/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	2.169,79	2.169,79	0,00	2.169,79	0,00
Totais por Natureza R\$:							12.436,18		12.436,18	
Totais por Funcional Programática R\$:							12.436,18		12.436,18	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.436,18		12.436,18	
Total por Unidade Gestora R\$:							12.436,18		12.436,18	

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 0201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Funcional Programática: 04.122.0100.2.004.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/03/2023	1059507		01030029	01/03/2023	EDVANDO JOSE DE VASCONCELOS	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.900,00		3.900,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.900,00		3.900,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.900,00		3.900,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.900,00		3.900,00	

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS

Funcional Programática: 20.122.0100.2.017.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2023	1422		03030001	03/03/2023	F .DENILSON F. DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.530,00		1.530,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.530,00		1.530,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.530,00		1.530,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.530,00		1.530,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0100.2.028.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/07/2023	123		26060007	26/06/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	2.961,97	2.961,97	0,00	2.961,97	0,00
26/07/2023	3339		26060009	26/06/2023	COMERCIAL SOARES NS LTDA	11.847,88	11.847,88	0,00	11.847,88	0,00
27/07/2023	403		26060008	26/06/2023	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	6.485,44	6.485,44	0,00	6.485,44	0,00
Totais por Natureza R\$:							21.295,29		21.295,29	
Totais por Funcional Programática R\$:							21.295,29		21.295,29	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							21.295,29		21.295,29	
Total por Unidade Gestora R\$:							21.295,29		21.295,29	
Totais Gerais R\$:							1.674.252,51		1.603.834,73	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO

Prefeito



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Cruz, teve no exercício de 2023 os seguintes movimentos:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2022	1.135.401,94
(+) Inscrições	5.422.340,08
(-) Arrecadação	156.535,09
(-) Cancelamento	12.889,73
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023	6.388.317,20

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2022	761.869,99
(+) Inscrições	33.131,29
(-) Arrecadação	2.951,28
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023	792.050,00

Cruz, 31 de Dezembro de 2023.

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Cruz não possui participações acionárias em quaisquer tipo de empresas públicas ou privadas.

Cruz, 31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente por:
João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		1	Sec.de Governo,Administração e Finanças											
		01.01	Secretaria de Governo, Adm. e Finanças											
28.843.2000.0.001.0000		Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS												
46907100	26	800.000,00	385.000,00	26.462,73	0,00	35.045,85	10.008,58	441.462,73	0,00	42.733,36	441.462,73	42.733,36	441.462,73	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	385.000,00	26.462,73	0,00	35.045,85	10.008,58	441.462,73	0,00	42.733,36	441.462,73	42.733,36	441.462,73	0,00
28.843.2000.0.002.0000		Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS												
46917100	28	1.708.000,00	134.000,00	145,22	0,00	126.000,00	145,22	1.574.145,22	0,00	133.547,92	1.574.145,22	133.547,92	1.574.145,22	0,00
Total do P. A.:		1.708.000,00	134.000,00	145,22	0,00	126.000,00	145,22	1.574.145,22	0,00	133.547,92	1.574.145,22	133.547,92	1.574.145,22	0,00
28.846.2001.0.003.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS Secretaria de Governo, Adm e Finanças												
31901300	30	250.000,00	0,00	209.669,59	0,00	12.101,16	67.770,75	459.669,59	0,00	67.770,75	459.669,59	67.770,75	459.669,59	0,00
33904700	31	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.:		275.000,00	25.000,00	209.669,59	0,00	12.101,16	67.770,75	459.669,59	0,00	67.770,75	459.669,59	67.770,75	459.669,59	0,00
28.846.2002.0.004.0000		Sentenças Judiciais - Governo, Adm e Finanças												
31909100	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.005.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Governo, Adm e Finanças												
31909200	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2004.0.006.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Governo, Adm e Finanças												
33904700	40	600.000,00	0,00	163.786,09	0,00	22.332,58	36.118,67	763.786,09	0,00	72.928,00	763.786,09	72.928,00	763.786,09	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	0,00	163.786,09	0,00	22.332,58	36.118,67	763.786,09	0,00	72.928,00	763.786,09	72.928,00	763.786,09	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças														
31900400	2	200.000,00	33.000,00	24.639,46	0,00	708,40	25.495,20	191.639,46	0,00	25.495,20	191.639,46	28.131,86	177.423,46	14.216,00
31901100	3	900.000,00	0,00	1.148.062,66	0,00	175.493,52	284.742,67	2.048.062,66	0,00	284.742,67	2.048.062,66	285.267,00	1.892.579,19	155.483,47
31901600	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5	7.000,00	66,67	4.900,00	0,00	0,00	0,00	11.833,33	0,00	0,00	11.833,33	0,00	11.833,33	0,00
31909600	6	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	7	5.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	240,00	6.180,00	0,00	600,00	6.180,00	600,00	6.180,00	0,00
33903000	8	350.000,00	187.400,00	3.202,63	0,00	26.577,19	30.902,04	165.802,63	0,00	46.400,81	165.620,63	44.249,91	157.512,63	8.290,00
33903300	9	10.000,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,40	0,00	0,00	9.841,40	0,00	9.841,40	0,00
33903500	10	300.000,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	4.800,00	168.600,00	14.800,00	168.600,00	24.800,00
33903600	11	160.000,00	158.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
33903900	12	600.000,00	385.590,42	0,00	0,00	22.403,10	5.392,34	214.409,58	0,00	17.776,37	207.820,19	17.776,37	207.820,19	6.589,39
33904000	13	200.000,00	42.721,03	0,00	0,00	180,83	5.287,90	157.278,97	0,00	13.097,36	147.430,97	13.317,26	147.430,97	9.848,00
33909300	14	1.000,00	79,28	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,72	0,00	0,00	6.920,72	0,00	6.920,72	0,00
33909500	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	37.000,00	28.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,76	0,00	1.494,96	8.877,76	5.915,79	8.877,76	0,00
Total do P. A.:		2.782.000,00	954.408,24	1.187.984,75	0,00	225.363,04	352.060,15	3.015.576,51	0,00	394.407,37	2.974.157,12	410.058,19	2.796.349,65	219.226,86
04.122.0104.2.002.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	18	1.000,00	0,00	58.522,00	0,00	640,00	2.658,00	59.522,00	0,00	4.982,00	59.522,00	4.982,00	59.522,00	0,00
33504200	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	58.522,00	0,00	640,00	2.658,00	59.522,00	0,00	4.982,00	59.522,00	4.982,00	59.522,00	0,00
04.131.0108.2.003.0000 Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial														
33903000	22	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	24	70.000,00	59.900,20	0,00	0,00	0,00	10.099,80	0,00	0,00	10.099,80	0,00			
Total do P. A.:		100.000,00	89.900,20	0,00	0,00	0,00	10.099,80	0,00	0,00	10.099,80	0,00			
Total da U. O.:		6.273.000,00	1.595.308,44	1.646.570,38	0,00	421.482,63	468.761,37	6.324.261,94	0,00	716.369,40	6.282.842,55	732.020,22	6.105.035,08	219.226,86
Total da U. G.:		6.273.000,00	1.595.308,44	1.646.570,38	0,00	421.482,63	468.761,37	6.324.261,94	0,00	716.369,40	6.282.842,55	732.020,22	6.105.035,08	219.226,86

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		3	Procuradoria Geral do Município											
		03.01	Procuradoria Geral do Município											
28.846.2001.0.010.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Procuradoria Geral do Município												
31901300	102	50.000,00	0,00	92.719,19	0,00	15.859,39	22.578,58	142.719,19	0,00	22.578,58	142.719,19	22.578,58	142.719,19	0,00
33904700	103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	2.000,00	92.719,19	0,00	15.859,39	22.578,58	142.719,19	0,00	22.578,58	142.719,19	22.578,58	142.719,19	0,00
28.846.2002.0.011.0000		Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município												
31909100	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.012.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Procuradoria Geral do Município												
31909200	108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
04.122.0100.2.008.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município												
31900400	82	20.000,00	5.000,00	2.928,00	0,00	5.112,00	3.040,00	17.928,00	0,00	3.040,00	17.928,00	2.640,00	16.208,00	1.720,00
31901100	83	250.000,00	0,00	427.649,29	0,00	55.411,41	105.537,60	677.649,29	0,00	105.537,60	677.649,29	105.466,55	620.839,97	56.809,32
31901600	84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	87	2.000,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	95,00	475,00	0,00	95,00	475,00	95,00	475,00	0,00
33903000	88	40.000,00	19.819,70	0,00	0,00	0,00	252,00	20.180,30	0,00	252,00	20.137,30	252,00	20.137,30	43,00
33903300	89	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	90	56.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	6.000,00	99.500,00	0,00	7.875,00	97.625,00	19.875,00	97.625,00	1.875,00
33903600	91	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	92	40.000,00	30.491,02	0,00	0,00	1.874,40	6.400,00	9.508,98	0,00	6.512,66	9.308,46	6.512,66	9.308,46	200,52
33904000	93	2.000,00	48,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00	696,00	7.656,00	696,00	7.656,00	696,00
33909300	94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	96	5.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
Total do P. A.:		442.000,00	83.883,72	489.777,29	0,00	62.397,81	121.324,60	847.893,57	0,00	124.008,26	845.079,05	135.537,21	786.549,73	61.343,84
04.122.0104.2.009.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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 da U. O.:		502.000,00	93.883,72	582.496,48	0,00	78.257,20	143.903,18	990.612,76	0,00	146.586,84	987.798,24	158.115,79	929.268,92	61.343,84
Total da U. G.:		502.000,00	93.883,72	582.496,48	0,00	78.257,20	143.903,18	990.612,76	0,00	146.586,84	987.798,24	158.115,79	929.268,92	61.343,84

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		4	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo											
		04.01	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo											
28.846.2001.0.013.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Infraestrutura e Urbanismo												
31901300	256	200.000,00	0,00	278.849,41	0,00	35.021,24	33.870,65	478.849,41	0,00	70.297,63	478.849,41	70.297,63	478.849,41	0,00
33904700	257	10.000,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	9.790,00	278.849,41	0,00	35.021,24	33.870,65	479.059,41	0,00	70.297,63	479.059,41	70.297,63	479.059,41	0,00
28.846.2002.0.014.0000		Sentenças Judiciais - Infraestrutura e Urbanismo												
31909100	259	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.015.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Infraestrutura e Urbanismo												
31909200	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	263	1.000,00	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	877,40	0,00	0,00	877,40	0,00	877,40	0,00
44909200	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	877,40	0,00	0,00	877,40	0,00	877,40	0,00
15.451.0109.1.001.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público												
44903000	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	134	1.000,00	640,05	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.359,95	0,00	0,00	84.359,95	0,00	0,00	84.359,95
44905100	138	170.000,00	597,76	2.739.430,48	0,00	0,00	0,00	2.908.832,72	0,00	0,00	2.908.832,72	0,00	2.908.832,72	0,00
Total do P. A.:		173.000,00	3.237,81	2.823.430,48	0,00	0,00	0,00	2.993.192,67	0,00	0,00	2.993.192,67	0,00	2.908.832,72	84.359,95
15.451.0109.1.002.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura												
44906100	141	50.000,00	2,42	424.630,00	0,00	0,00	0,00	474.627,58	0,00	0,00	474.627,58	0,00	474.627,58	0,00
44909300	140	50.000,00	753,24	34.000,00	0,00	0,00	0,00	83.246,76	0,00	0,00	83.246,76	0,00	83.246,76	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		100.000,00	755,66	458.630,00	0,00	0,00	0,00	557.874,34	0,00	0,00	557.874,34	0,00	557.874,34	0,00
15.451.0901.1.003.0000		Implantação de Meios de Acessibilidade em Passeios e Calçadas												
44903000	143	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	149	321.000,00	321.000,00	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.:		324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0901.1.004.0000		Construção e Requalificação de Praças e Espaços Públicos												
44903000	151	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	157	800.000,00	518.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	281.959,78	0,00	0,00	281.959,78	0,00	281.959,78	0,00
Total do P. A.:		803.000,00	521.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	281.959,78	0,00	0,00	281.959,78	0,00	281.959,78	0,00
15.451.0901.1.005.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos												
44903000	159	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	160	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	167	2.746.000,00	1.959.196,80	1.496.870,16	0,00	0,00	403.565,84	2.283.673,36	0,00	521.876,17	2.283.673,36	624.274,82	2.137.901,33	145.772,03
Total do P. A.:		2.749.000,00	1.962.196,80	1.496.870,16	0,00	0,00	403.565,84	2.283.673,36	0,00	521.876,17	2.283.673,36	624.274,82	2.137.901,33	145.772,03
15.543.1300.1.006.0000		Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas												
44903000	186	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	191	574.000,00	574.000,00	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.:		577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.1200.1.007.0000		Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Abastecimento d'Água													
44903000	193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	195	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	200	1.819.000,00	1.219.000,00	1.601.132,28	0,00	0,00	387.788,82	2.201.132,28	0,00	387.788,82	2.201.132,28	387.788,82	2.201.132,28	0,00	
Total do P. A.:		1.822.000,00	1.222.000,00	1.601.132,28	0,00	0,00	387.788,82	2.201.132,28	0,00	387.788,82	2.201.132,28	387.788,82	2.201.132,28	0,00	
20.544.1301.1.008.0000		Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura Hídrica													
44903000	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	212	466.000,00	466.000,00	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.:		469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.1000.1.009.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos e Feiras													
44903000	214	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	
44903600	215	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	
44903900	216	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	
44905100	219	135.000,00	135.000,00	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.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.1700.1.010.0000		Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública													
44903000	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44903900	223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	227	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.1801.1.011.0000 Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Outras Obras d'Arte														
44903000	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903600	230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	237	845.000,00	494.624,87	0,00	0,00	0,00	350.375,13	0,00	0,00	350.375,13	0,00	350.375,13		
Total do P. A.:		848.000,00	497.624,87	0,00	0,00	0,00	350.375,13	0,00	0,00	350.375,13	0,00	350.375,13		
26.782.1801.1.012.0000 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas														
44903000	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903600	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	241	1.000,00	828,76	90.000,00	0,00	0,00	90.171,24	0,00	0,00	90.171,24	15.067,78	90.171,24		
44905100	246	2.100.000,00	1.937.550,99	0,00	0,00	0,00	162.449,01	0,00	0,00	162.449,01	0,00	162.449,01		
Total do P. A.:		2.103.000,00	1.940.379,75	90.000,00	0,00	0,00	252.620,25	0,00	0,00	252.620,25	15.067,78	252.620,25		
27.812.1900.1.013.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas														
44903000	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903600	249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	254	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.122.0100.2.010.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo														
31900400	112	300.000,00	0,00	770.046,30	0,00	159.122,91	146.797,58	1.070.046,30	0,00	146.797,58	1.070.046,30	146.180,72	992.874,10	77.172,20

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	113	1.000.000,00	0,00	177.216,15	0,00	90.802,95	175.689,84	1.177.216,15	0,00	175.689,84	1.177.216,15	176.661,40	1.085.858,45	91.357,70
31901600	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903000	118	600.000,00	30.000,00	656.255,88	0,00	205.736,18	101.500,93	1.226.255,88	0,00	154.630,54	1.221.642,88	257.693,16	1.199.051,94	27.203,94
33903300	119	70.000,00	36.118,16	102.703,13	0,00	0,00	0,00	136.584,97	0,00	7.161,55	117.569,81	7.161,55	110.408,26	26.176,71
33903500	120	35.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	1.875,00	25.625,00	1.875,00	25.625,00	1.875,00
33903600	121	250.000,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	11.200,00	0,00	5.800,00	10.675,00	0,00	4.875,00	6.325,00
33903900	122	900.000,00	25,43	956.228,97	0,00	118.998,10	131.786,39	1.856.203,54	0,00	173.612,82	1.842.715,43	197.055,74	1.813.936,42	42.267,12
33904000	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	124	1.000,00	0,00	149.891,57	0,00	0,00	0,00	150.891,57	0,00	0,00	150.891,57	0,00	150.891,57	0,00
33909500	125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	126	5.000,00	0,00	187.147,29	0,00	0,00	53.900,00	192.147,29	0,00	60.580,00	192.147,29	44.858,80	148.047,29	44.100,00
Total do P. A.:		3.171.000,00	322.443,59	2.999.489,29	0,00	574.660,14	615.999,74	5.848.045,70	0,00	726.147,33	5.808.529,43	831.486,37	5.531.568,03	316.477,67
15.122.0104.2.011.0000		Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor												
33504100	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
15.452.1000.2.012.0000		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública												
33903000	169	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	170	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	171	1.801.000,00	105.708,44	674.299,38	0,00	185.539,77	198.294,36	2.369.590,94	0,00	198.294,36	2.369.590,94	150.759,12	2.322.055,70	47.535,24

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		2.116.000,00	420.708,44	674.299,38	0,00	185.539,77	198.294,36	2.369.590,94	0,00	198.294,36	2.369.590,94	150.759,12	2.322.055,70	47.535,24
15.452.1000.2.013.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública													
33903000	173	25.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00
33903600	174	25.000,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
33903900	175	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.:		75.000,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00
15.452.1001.2.014.0000	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos													
33903000	177	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	179	1.745.000,00	524.003,13	2.199.117,64	0,00	0,00	288.167,52	3.420.114,51	0,00	573.948,44	3.420.114,51	285.780,92	3.131.946,99	288.167,52
44905200	180	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.905.000,00	684.003,13	2.199.117,64	0,00	0,00	288.167,52	3.420.114,51	0,00	573.948,44	3.420.114,51	285.780,92	3.131.946,99	288.167,52
15.542.1001.2.015.0000	Participação no Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte													
31717000	182	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	183	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
44717000	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.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1201.2.016.0000	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água													
33903000	202	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
33903600	203	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	204	200.000,00	40.710,54	54.500,00	0,00	0,00	0,00	213.789,46	0,00	2.000,00	211.289,46	49.700,00	211.289,46	2.500,00
Total do P. A.:		270.000,00	110.710,54	54.500,00	0,00	0,00	0,00	213.789,46	0,00	2.000,00	211.289,46	49.700,00	211.289,46	2.500,00
Total da U. O.:		19.369.000,00	10.770.323,41	12.676.318,64	0,00	795.221,15	1.927.686,93	21.274.995,23	0,00	2.480.352,75	21.232.978,96	2.415.155,46	20.390.182,82	884.812,41

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		19.369.000,00	10.770.323,41	12.676.318,64	0,00	795.221,15	1.927.686,93	21.274.995,23	0,00	2.480.352,75	21.232.978,96	2.415.155,46	20.390.182,82	884.812,41

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
		5	Fundo Munic.Habitação Interesse Social									
		04.02	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social									
16.481.1101.1.014.0000		Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais										
44903000	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	267	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	270	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 do P. A.:		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1100.1.015.0000		Elaboração de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Público										
44903500	272	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
16.482.1101.1.016.0000		Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas										
44903000	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	276	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	278	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 do P. A.:		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		8	Fundo Municipal do Meio Ambiente										
		07.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente										
18.543.1300.1.023.0000		Revitalização das Áreas de Proteção Permanente											
44905100	447	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
44905200	448	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
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
18.541.1001.2.031.0000		Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos											
33903000	433	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600	434	15.000,00	8.000,00	1.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
33903900	435	15.000,00	31.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	436	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
Total do P. A.:		65.000,00	73.500,00	17.800,00	0,00	0,00	8.800,00	9.300,00	0,00	8.800,00	9.300,00	8.800,00	9.300,00
18.541.1300.2.032.0000		Desenvolvimento das Ações Socioambientais e Conservacionistas											
33903000	439	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
33903600	441	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	443	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0104.2.092.0000		Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1541	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33504300	1542	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	1543	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		232.000,00	242.500,00	26.800,00	3.000,00	0,00	8.800,00	19.300,00	0,00	8.800,00	19.300,00	8.800,00	19.300,00	0,00
Total da U. G.:		232.000,00	242.500,00	26.800,00	3.000,00	0,00	8.800,00	19.300,00	0,00	8.800,00	19.300,00	8.800,00	19.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		9	Fundo Municipal de Turismo											
		08.02	Fundo Municipal de Turismo											
23.695.1602.1.025.0000		Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística												
44903000	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903600	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	491	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	493	400.000,00	1.457,22	704.500,00	0,00	0,00	0,00	1.103.042,78	0,00	0,00	1.103.042,78	80.000,00	1.028.113,30	74.929,48
Total do P. A.:		403.000,00	4.457,22	704.500,00	0,00	0,00	0,00	1.103.042,78	0,00	0,00	1.103.042,78	80.000,00	1.028.113,30	74.929,48
23.695.1602.1.026.0000		Reforma e Revitalização de Equipamentos Voltados ao Turismo												
44903000	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	499	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1602.2.034.0000		Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais												
33903000	479	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	
33903600	480	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	
33903900	481	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	
44905200	482	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	
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1602.2.035.0000		Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local												
33903000	484	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	
33903600	485	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	
33903900	486	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	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	487	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		604.000,00	205.457,22	704.500,00	0,00	0,00	0,00	1.103.042,78	0,00	0,00	1.103.042,78	80.000,00	1.028.113,30	74.929,48
Total da U. G.:		604.000,00	205.457,22	704.500,00	0,00	0,00	0,00	1.103.042,78	0,00	0,00	1.103.042,78	80.000,00	1.028.113,30	74.929,48

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		10	Secretaria de Esporte e Juventude											
		06.01	Secretaria de Esporte e Juventude											
28.846.2001.0.019.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Esporte e Juventude												
31901300	385	20.000,00	295,00	54.298,84	0,00	7.205,10	5.208,94	74.003,84	0,00	11.100,42	74.003,84	11.100,42	74.003,84	0,00
33904700	386	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	2.295,00	54.298,84	0,00	7.205,10	5.208,94	74.003,84	0,00	11.100,42	74.003,84	11.100,42	74.003,84	0,00
28.846.2002.0.020.0000		Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude												
31909100	388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	389	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.021.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Esporte e Juventude												
31909200	391	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	392	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	393	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
27.812.0109.1.021.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Esporte e Juventude												
44906100	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
27.812.1801.1.049.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas												
44903000	1534	0,00	155,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.845,00	0,00	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	0,00
44903600	1535	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1536	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1537	0,00	74.182,81	0,00	310.000,00	0,00	0,00	235.817,19	0,00	0,00	235.817,19	20.000,00	215.817,19	20.000,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		0,00	76.337,81	15.000,00	313.000,00	0,00	0,00	251.662,19	0,00	0,00	251.662,19	20.000,00	231.662,19	20.000,00
14.422.0801.2.022.0000			Promoção e Apoio às Atividades de Valorização da Juventude											
33903000	342	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
33903100	343	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	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
33903900	345	10.000,00	50,00	7.200,00	0,00	0,00	6.800,00	17.150,00	0,00	6.800,00	17.150,00	6.800,00	17.150,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	30.050,00	7.200,00	0,00	0,00	6.800,00	17.150,00	0,00	6.800,00	17.150,00	6.800,00	17.150,00	0,00
27.122.0100.2.023.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	347	50.000,00	0,00	91.259,20	0,00	2.906,80	21.670,00	141.259,20	0,00	21.670,00	141.259,20	22.110,00	129.379,20	11.880,00
31901100	348	200.000,00	35.500,00	28.175,99	0,00	35.567,01	28.243,00	192.675,99	0,00	28.243,00	192.675,99	28.347,33	178.319,99	14.356,00
31901600	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	350	1.000,00	15,84	3.700,00	0,00	0,00	0,00	4.684,16	0,00	0,00	4.684,16	0,00	4.684,16	0,00
31909600	351	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	70.000,00	25,00	67.795,01	0,00	7.993,50	18.152,15	137.770,01	0,00	19.104,04	137.770,01	43.310,04	124.123,74	13.646,27
33903300	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	0,00	0,00
33903500	355	5.000,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	1.875,00	25.625,00	1.875,00	25.625,00	1.875,00
33903600	356	40.000,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,00	0,00	2.400,00	26.480,00	1.200,00	25.280,00	1.200,00
33903900	357	200.000,00	20.000,00	98.608,41	0,00	403,64	32.855,55	278.608,41	0,00	35.067,67	275.398,09	18.363,74	258.694,16	19.914,25
33904000	358	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	359	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		582.000,00	82.560,84	315.838,61	0,00	46.870,95	100.920,70	815.277,77	0,00	108.359,71	810.192,45	115.206,11	752.406,25	62.871,52
27.122.0104.2.024.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	363	1.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	10.030,00	180.000,00	0,00	10.030,00	180.000,00	10.030,00	180.000,00	0,00
33504200	364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	1.000,00	179.000,00	0,00	0,00	10.030,00	181.000,00	0,00	10.030,00	181.000,00	10.030,00	181.000,00	0,00
27.812.1901.2.025.0000			Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base											
33903000	370	10.000,00	8.704,57	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.295,43	0,00	0,00	15.295,43	0,00	15.295,43	0,00
33903100	371	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	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
33903900	373	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	33.704,57	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.295,43	0,00	0,00	15.295,43	0,00	15.295,43	0,00
27.812.1901.2.026.0000			Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos											
33903000	375	10.000,00	5.030,00	45.095,14	0,00	0,00	30.927,70	50.065,14	0,00	30.927,70	50.065,14	14.048,49	19.137,44	30.927,70
33903100	376	10.000,00	2.371,46	0,00	0,00	0,00	1.628,54	7.628,54	0,00	1.628,54	7.628,54	0,00	6.000,00	1.628,54
33903600	377	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	378	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33904800	1570	0,00	5.000,00	4.300,00	20.000,00	0,00	3.900,00	19.300,00	0,00	3.900,00	19.300,00	3.900,00	19.300,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	26.901,46	49.395,14	20.000,00	0,00	41.456,24	82.493,68	0,00	41.456,24	82.493,68	22.948,49	49.937,44	32.556,24
27.812.1901.2.027.0000			Promoção de Atividades de Lazer e Atividades de Integração											
33903000	380	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
33903100	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
33903600	382	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	383	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.1900.1.020.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Esporte e Juventude														
44905200	340	55.000,00	50.125,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,08	
Total do P. A.:		55.000,00	50.125,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,08	
Total da U. O.:		824.000,00	349.975,60	637.232,59	333.000,00	54.076,05	164.415,88	1.444.256,99	0,00	177.746,37	1.431.797,59	186.085,02	1.321.455,15	122.801,84
Total da U. G.:		824.000,00	349.975,60	637.232,59	333.000,00	54.076,05	164.415,88	1.444.256,99	0,00	177.746,37	1.431.797,59	186.085,02	1.321.455,15	122.801,84

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		11	Fundo Municipal de Educação											
		09.01	Fundo Municipal de Educação											
12.122.2001.0.028.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previd. Social - RGPS - Profissionais da Educação - 70% Fundeb												
31901300	528	5.050.000,00	0,00	2.307.191,71	0,00	140.673,26	1.187.274,80	7.357.191,71	0,00	1.187.274,80	7.357.191,71	1.187.274,80	7.357.191,71	0,00
Total do P. A.:		5.050.000,00	0,00	2.307.191,71	0,00	140.673,26	1.187.274,80	7.357.191,71	0,00	1.187.274,80	7.357.191,71	1.187.274,80	7.357.191,71	0,00
12.122.2001.0.029.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Demais Recursos												
31901300	533	553.000,00	477.751,05	0,00	0,00	11.751,05	0,00	75.248,95	0,00	11.313,78	75.248,95	11.313,78	75.248,95	0,00
33904700	537	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.:		558.000,00	482.751,05	0,00	0,00	11.751,05	0,00	75.248,95	0,00	11.313,78	75.248,95	11.313,78	75.248,95	0,00
12.122.2002.0.030.0000		Sentenças Judiciais - Educação												
31909100	539	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	540	1.000,00	212,40	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12.287,60	0,00	0,00	12.287,60	0,00	12.287,60	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.212,40	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12.287,60	0,00	0,00	12.287,60	0,00	12.287,60	0,00
12.122.2003.0.031.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Educação												
31909200	542	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	543	1.000,00	80,90	800,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10	0,00	0,00	1.719,10	0,00	1.719,10	0,00
44909200	544	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.080,90	800,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10	0,00	0,00	1.719,10	0,00	1.719,10	0,00
12.122.2004.0.032.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Educação												
33904700	546	200.000,00	0,00	333.015,05	0,00	41.266,60	44.730,30	533.015,05	0,00	44.730,30	533.015,05	44.730,30	533.015,05	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	333.015,05	0,00	41.266,60	44.730,30	533.015,05	0,00	44.730,30	533.015,05	44.730,30	533.015,05	0,00
12.361.0109.1.027.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Educação												
44906100	566	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
44909300	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
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
12.361.0602.1.028.0000			Modernização do Transporte Escolar									
44905200	684	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1.029.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalific. de Escolas de Ensino Fund. e Unid. de Apoio a Educação									
44903000	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	687	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	688	1.000,00	518,01	944.851,15	0,00	0,00	0,00	945.333,14	0,00	0,00	945.333,14	0,00
44905100	695	2.823.000,00	1.689.000,00	4.863.080,32	0,00	0,00	1.263.700,14	5.997.072,19	8,13	1.466.131,76	5.997.072,19	1.466.131,76
Total do P. A.:		2.826.000,00	1.691.518,01	5.807.931,47	0,00	0,00	1.263.700,14	6.942.405,33	8,13	1.466.131,76	6.942.405,33	1.466.131,76
12.361.0604.1.030.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental									
44905200	703	1.504.400,00	724.579,49	26.000,00	0,00	0,00	0,00	805.820,51	0,00	29.619,70	805.820,51	52.039,70
Total do P. A.:		1.504.400,00	724.579,49	26.000,00	0,00	0,00	0,00	805.820,51	0,00	29.619,70	805.820,51	52.039,70
12.361.0604.1.031.0000			Implantação de Salas de Multimídias, Centros de Tecnologia de Informação e Bibliotecas									
44905200	711	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1.032.0000			Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar									
44903000	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	722	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0604.1.033.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil									

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44903000	819	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903600	820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903900	821	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	828	3.480.000,00	3.131.639,28	214.000,00	0,00	0,00	562.360,72	0,00	0,00	562.360,72	0,00			
Total do P. A.:		3.512.000,00	3.163.639,28	214.000,00	0,00	0,00	562.360,72	0,00	0,00	562.360,72	0,00			
12.365.0604.1.034.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Infantil												
44905200	836	577.000,00	487.576,31	220.000,00	0,00	0,00	0,00	309.423,69	0,00	3.285,97	309.423,69	9.687,97	309.099,69	324,00
Total do P. A.:		577.000,00	487.576,31	220.000,00	0,00	0,00	0,00	309.423,69	0,00	3.285,97	309.423,69	9.687,97	309.099,69	324,00
12.122.0100.2.036.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica												
31900400	501	150.000,00	37.500,00	9.857,59	0,00	37.834,41	10.192,00	122.357,59	0,00	10.192,00	122.357,59	18.858,66	117.261,59	5.096,00
31901100	502	500.000,00	302.400,00	32.495,09	0,00	2.472,59	32.567,68	230.095,09	0,00	32.567,68	230.095,09	32.567,68	213.569,58	16.525,51
31901600	503	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	5.000,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00
33903000	507	100.000,00	19.795,82	0,00	0,00	6.733,78	1.100,43	80.204,18	0,00	3.922,96	80.204,18	6.971,32	79.674,18	530,00
33903300	508	100.000,00	58.035,90	0,00	0,00	0,02	0,00	41.964,10	0,00	0,00	37.025,10	0,00	37.025,10	4.939,00
33903500	509	150.000,00	9.100,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	386.400,00	0,00	26.300,00	354.100,00	32.300,00	354.100,00	32.300,00
33903600	510	100.000,00	97.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	0,00
33903900	511	150.000,00	18.188,09	322.600,00	0,00	42.679,21	24.526,48	454.411,91	0,00	44.051,05	432.482,19	49.912,04	425.266,34	29.145,57
33904000	512	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
33909300	513	100.000,00	7.400,00	38.306,40	0,00	0,00	38.347,36	130.906,40	0,00	38.347,36	130.906,40	38.347,36	130.906,40	0,00
33909500	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	50.000,00	4.959,28	0,00	0,00	0,00	3.150,00	45.040,72	0,00	18.749,80	45.040,72	6.227,48	29.290,72	15.750,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.427.000,00	581.097,09	648.759,08	0,00	89.720,01	109.883,95	1.494.661,99	0,00	177.232,85	1.435.493,27	188.286,54	1.390.375,91	104.286,08
12.122.0104.2.037.0000	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor													
33504100	517	1.000,00	0,00	96.658,00	0,00	0,00	12.000,00	97.658,00	0,00	12.000,00	97.658,00	12.000,00	97.658,00	0,00
33504200	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	96.658,00	0,00	0,00	12.000,00	97.658,00	0,00	12.000,00	97.658,00	12.000,00	97.658,00	0,00
12.122.0110.2.038.0000	Apoio aos Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação													
33903000	521	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	522	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	523	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.:		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
12.128.0601.2.039.0000	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos em Educação Básica													
33903000	548	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	549	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	550	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	551	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
12.306.0410.2.040.0000	Alimentação Escolar na Educação Infantil													
33903000	554	810.000,00	516.683,59	0,00	0,00	45.317,24	34.269,01	293.316,41	0,00	54.881,15	293.316,41	58.541,13	285.819,94	7.496,47
Total do P. A.:		810.000,00	516.683,59	0,00	0,00	45.317,24	34.269,01	293.316,41	0,00	54.881,15	293.316,41	58.541,13	285.819,94	7.496,47
12.306.0410.2.041.0000	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental													
33903000	557	1.836.000,00	1.357.667,77	0,00	0,00	40.599,26	3.330,00	478.332,23	0,00	13.788,42	478.332,23	32.050,18	463.041,55	15.290,68
Total do P. A.:		1.836.000,00	1.357.667,77	0,00	0,00	40.599,26	3.330,00	478.332,23	0,00	13.788,42	478.332,23	32.050,18	463.041,55	15.290,68

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.306.0410.2.042.0000		Alimentação Escolar na Educação de Jovens de Adultos												
33903000	560	51.000,00	51.000,00	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.:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.043.0000		Alimentação Escolar no Atendimento Escolar Especializado												
33903000	563	51.000,00	50.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	50.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
12.361.0600.2.044.0000		Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes												
33901800	568	5.000,00	6,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	2.424,00
33903300	570	5.000,00	0,00	1.229.226,89	0,00	11.539,84	51.098,01	1.234.226,89	0,00	185.386,71	1.234.226,89	236.484,72	1.183.128,88	51.098,01
33904800	569	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	5.006,00	1.238.776,89	0,00	11.539,84	51.098,01	1.248.770,89	0,00	186.598,71	1.246.346,89	237.696,72	1.195.248,88	53.522,01
12.361.0600.2.045.0000		Gestão das Atividades do Ensino Fundamental												
31900400	575	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	579	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	583	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	587	4.000,00	3.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	927,10	0,00	0,00	927,10	0,00	927,10	0,00
33901400	590	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	598	931.000,00	548.338,66	285.974,92	0,00	11.212,34	73.989,51	668.636,26	0,00	83.078,42	661.346,16	18.193,42	594.361,16	74.275,10
33903300	606	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	615	397.000,00	330.551,00	50.000,00	0,00	0,00	1.974,00	116.449,00	0,00	1.974,00	116.449,00	1.974,00	116.449,00	0,00
33903900	624	778.600,00	322.431,58	210.092,94	0,00	37.827,61	51.710,42	666.261,36	0,00	112.514,12	655.148,93	116.871,52	645.926,33	20.335,03
33904000	630	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
33909500	633	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		5.188.600,00	4.265.394,14	546.067,86	0,00	49.039,95	127.673,93	1.469.273,72	0,00	197.566,54	1.450.871,19	137.038,94	1.374.663,59	94.610,13
12.361.0600.2.046.0000		Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental												
31900400	638	5.701.000,00	1.001.000,00	4.458.563,42	0,00	148.366,12	456.948,29	9.158.563,42	0,00	456.948,29	9.158.563,42	1.623.623,92	8.924.887,82	233.675,60
31901100	642	13.164.000,00	2.198.224,00	2.061.824,58	0,00	2.738.885,93	2.063.424,09	13.027.600,58	0,00	2.063.424,09	13.027.600,58	2.068.739,75	11.989.253,74	1.038.346,84
31901600	646	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
31909400	650	32.000,00	22.143,26	1.900,00	0,00	0,00	0,00	11.756,74	0,00	0,00	11.756,74	0,00	11.756,74	0,00
Total do P. A.:		18.902.000,00	3.226.367,26	6.522.288,00	0,00	2.887.252,05	2.520.372,38	22.197.920,74	0,00	2.520.372,38	22.197.920,74	3.692.363,67	20.925.898,30	1.272.022,44
12.361.0602.2.047.0000		Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica												
33903000	658	928.000,00	575.000,00	138.588,09	0,00	0,00	65.909,38	491.588,09	0,00	65.909,38	491.588,09	65.909,38	491.588,09	0,00
33903300	665	2.150.000,00	802.388,26	3.342.831,89	0,00	0,00	339.546,29	4.690.443,63	0,00	841.705,80	4.690.443,63	629.260,43	4.350.897,34	339.546,29
33903600	672	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	831.000,00	570.606,41	159.631,41	0,00	34.286,73	10.582,70	420.025,00	0,00	11.091,70	420.025,00	11.091,70	420.025,00	0,00
Total do P. A.:		4.180.000,00	2.218.994,67	3.641.051,39	0,00	34.286,73	416.038,37	5.602.056,72	0,00	918.706,88	5.602.056,72	706.261,51	5.262.510,43	339.546,29
12.361.0607.2.048.0000		Gestão das Atividades da Educação Especial												
31900400	727	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	731	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
31901600	735	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	739	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	742	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	750	35.000,00	32.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,05	0,00	0,00	2.937,05	60,00	2.937,05	0,00
33903300	758	35.000,00	25.073,43	34.000,00	0,00	0,00	0,00	43.926,57	0,00	0,00	43.926,57	0,00	43.926,57	0,00
33903600	767	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	776	28.000,00	27.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33904000	782	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	785	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		164.000,00	150.539,38	34.000,00	0,00	0,00	0,00	47.460,62	0,00	0,00	47.460,62	60,00	47.460,62	0,00
12.361.0612.2.049.0000 Desenvolvimento do Desporto Escolar														
33903000	794	103.000,00	72.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,46	0,00	0,00	30.612,46	30.612,46	30.612,46	0,00
33903300	801	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	809	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	817	62.000,00	62.000,00	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.:		222.000,00	191.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,46	0,00	0,00	30.612,46	30.612,46	30.612,46	0,00
12.365.0610.2.050.0000 Gestão das Atividades da Educação Infantil														
31900400	841	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	845	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
31901600	849	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	853	4.000,00	2.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,81	0,00	0,00	1.895,81	0,00	1.895,81	0,00
33901400	856	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
33903000	864	431.000,00	274.194,64	22.500,00	0,00	0,00	665,00	179.305,36	0,00	4.562,60	179.305,36	3.227,60	176.890,36	2.415,00
33903300	872	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	881	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	890	232.000,00	213.540,42	0,00	0,00	1.886,20	0,00	18.459,58	0,00	5.114,64	18.459,58	5.114,64	18.459,58	0,00
33904000	896	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	899	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.:		970.000,00	792.839,25	22.500,00	0,00	1.886,20	665,00	199.660,75	0,00	9.677,24	199.660,75	8.342,24	197.245,75	2.415,00
12.365.0610.2.051.0000 Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Infantil														

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	904	2.345.000,00	25.000,00	4.240.492,31	0,00	846.746,15	332.855,70	6.560.492,31	0,00	332.855,70	6.560.492,31	1.129.242,07	6.394.589,85	165.902,46
31901100	908	7.241.000,00	3.115.924,20	599.604,35	0,00	178.313,85	600.510,64	4.724.680,15	0,00	600.510,64	4.724.680,15	599.292,69	4.420.978,84	303.701,31
31901600	912	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	916	9.500,00	4.687,45	5.400,00	0,00	0,00	0,00	10.212,55	0,00	0,00	10.212,55	0,00	10.212,55	0,00
Total do P. A.:		9.601.000,00	3.151.111,65	4.845.496,66	0,00	1.025.060,00	933.366,34	11.295.385,01	0,00	933.366,34	11.295.385,01	1.728.534,76	10.825.781,24	469.603,77
12.366.0608.2.052.0000 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos														
31900400	921	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	925	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	929	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	933	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	936	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	944	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	951	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	959	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	973	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	976	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0608.2.053.0000 Remuneração de Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos														
31900400	981	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
31901100	985	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	989	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	993	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		58.951.000,00	24.402.349,78	26.529.036,11	0,00	4.378.392,19	6.704.402,23	61.077.678,20	8,13	7.766.546,82	60.997.682,95	9.602.966,46	58.718.561,33	2.359.116,87
Total da U. G.:		58.951.000,00	24.402.349,78	26.529.036,11	0,00	4.378.392,19	6.704.402,23	61.077.678,20	8,13	7.766.546,82	60.997.682,95	9.602.966,46	58.718.561,33	2.359.116,87

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		12	Fundo de Cultura do Município de Cruz											
		09.02	Fundo de Cultura do Município de Cruz											
28.846.2001.0.033.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Cultura												
31901300	1028	20.000,00	1.100,00	73.581,36	0,00	11.255,64	6.237,00	92.481,36	0,00	14.215,04	92.481,36	14.215,04	92.481,36	0,00
33904700	1029	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	3.100,00	73.581,36	0,00	11.255,64	6.237,00	92.481,36	0,00	14.215,04	92.481,36	14.215,04	92.481,36	0,00
28.846.2002.0.034.0000		Sentenças Judiciais - Cultura												
31909100	1031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1032	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.035.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Cultura												
31909200	1034	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
13.392.0701.1.035.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais												
44905100	1023	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
13.392.0701.1.036.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento de Unidades Vinculadas												
44905200	1026	10.000,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00
13.122.0100.2.054.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura												
31900400	995	20.000,00	3.200,00	44.895,85	0,00	7.461,96	2.420,00	61.695,85	0,00	2.420,00	61.695,85	10.157,81	60.375,85	1.320,00
31901100	996	100.000,00	0,00	262.253,33	0,00	50.996,67	54.500,00	362.253,33	0,00	54.500,00	362.253,33	54.500,00	335.003,33	27.250,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
31901600	997	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	998	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909600	999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1001	20.000,00	7.879,90	0,00	0,00	0,00	12.120,10	0,00	4.398,00	8.208,10	4.458,00	8.208,10	3.912,00	
33903300	1002	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	
33903500	1003	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	
33903600	1004	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	
33903900	1005	60.000,00	5.310,58	516.900,00	0,00	4.748,74	571.589,42	0,00	708,79	571.572,71	708,79	571.572,17	17,25	
33904000	1006	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1007	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1009	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		249.000,00	65.390,48	824.049,18	0,00	63.207,37	56.920,00	1.007.658,70	0,00	62.026,79	1.003.729,99	69.824,60	975.159,45	32.499,25
13.391.0701.2.055.0000		Dinamização de Espaços Culturais												
33903000	1011	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	1012	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	1013	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1014	75.000,00	75.000,00	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.:		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0701.2.056.0000		Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social												
33903000	1016	10.000,00	2.068,93	0,00	0,00	0,00	7.931,07	0,00	0,00	7.931,07	0,00	7.931,07	0,00	0,00
33903100	1017	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	1018	20.000,00	18.000,00	214.430,73	0,00	0,00	216.430,73	216.430,73	0,00	213.430,73	213.430,73	213.430,73	213.430,73	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1019	100.000,00	0,00	372.873,66	0,00	0,00	30.373,66	472.873,66	0,00	30.373,66	472.873,66	30.373,66	472.873,66	0,00
33904800	1020	75.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do P. A.:		225.000,00	113.068,93	587.304,39	0,00	0,00	246.804,39	699.235,46	0,00	243.804,39	696.235,46	243.804,39	696.235,46	3.000,00
13.122.0104.2.093.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	1544	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1545	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	1546	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		626.000,00	324.394,41	1.484.934,93	14.000,00	74.463,01	309.961,39	1.800.540,52	0,00	321.211,22	1.793.611,81	329.009,03	1.765.041,27	35.499,25
Total da U. G.:		626.000,00	324.394,41	1.484.934,93	14.000,00	74.463,01	309.961,39	1.800.540,52	0,00	321.211,22	1.793.611,81	329.009,03	1.765.041,27	35.499,25

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		13	Fundo Municipal de Saúde											
		10.01	Fundo Municipal de Saúde											
10.122.2001.0.036.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Saúde												
31901300	1065	2.500.000,00	9.116,60	1.438.455,07	0,00	350.174,14	279.512,61	3.929.338,47	0,00	586.220,86	3.929.338,47	586.220,86	3.929.338,47	0,00
33904700	1066	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.:		2.600.000,00	109.116,60	1.438.455,07	0,00	350.174,14	279.512,61	3.929.338,47	0,00	586.220,86	3.929.338,47	586.220,86	3.929.338,47	0,00
10.122.2002.0.037.0000		Sentenças Judiciais - Saúde												
31909100	1068	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
33909100	1069	15.000,00	2.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12	0,00	12.202,12	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	22.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,12	0,00	0,00	12.202,12	0,00	12.202,12	0,00
10.122.2003.0.038.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Saúde												
31909200	1071	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1072	12.000,00	11.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00
44909200	1073	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00
10.122.2004.0.039.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Saúde												
33904700	1075	155.000,00	33.725,39	0,00	0,00	9.218,43	0,00	121.274,61	0,00	10.543,62	121.274,61	10.543,62	121.274,61	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	33.725,39	0,00	0,00	9.218,43	0,00	121.274,61	0,00	10.543,62	121.274,61	10.543,62	121.274,61	0,00
10.122.0109.1.037.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Saúde												
44906100	1058	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
44909300	1059	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.:		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
10.301.0402.1.038.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde												
44903000	1116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44903600	1117	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903900	1118	1.000,00	1.115,02	415.700,00	0,00	0,00	0,00	415.584,98	0,00	0,00	415.584,98	228.263,65	415.584,98	0,00
44905100	1123	1.007.000,00	1.007.000,00	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.:		1.010.000,00	1.010.115,02	415.700,00	0,00	0,00	0,00	415.584,98	0,00	0,00	415.584,98	228.263,65	415.584,98	0,00
10.301.0402.1.039.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde												
44905200	1128	250.000,00	196.561,54	0,00	0,00	1.069,95	0,00	53.438,46	0,00	8.055,88	53.438,46	5.562,10	45.382,58	8.055,88
Total do P. A.:		250.000,00	196.561,54	0,00	0,00	1.069,95	0,00	53.438,46	0,00	8.055,88	53.438,46	5.562,10	45.382,58	8.055,88
10.302.0404.1.040.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Unid. de Alta e Média Complex. Ambulatorial e Hospitalar												
44903000	1165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1166	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1171	715.000,00	653.420,78	170.000,00	0,00	0,00	0,00	231.579,22	0,00	0,00	231.579,22	0,00	231.579,22	0,00
Total do P. A.:		718.000,00	656.420,78	170.000,00	0,00	0,00	0,00	231.579,22	0,00	0,00	231.579,22	0,00	231.579,22	0,00
10.302.0404.1.041.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Perman. e Reap. de Unid de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitar												
44905200	1176	740.000,00	605.303,49	0,00	0,00	13.609,60	0,00	134.696,51	0,00	0,00	134.696,51	0,00	132.508,61	2.187,90
Total do P. A.:		740.000,00	605.303,49	0,00	0,00	13.609,60	0,00	134.696,51	0,00	0,00	134.696,51	0,00	132.508,61	2.187,90
10.303.0406.1.042.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Farmacêutica												
44903000	1211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1217	155.000,00	155.000,00	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.:		158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0406.1.043.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unid de Assistência Farmacêutica												

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1222	70.000,00	69.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	69.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
10.305.0409.1.044.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância em Saúde												
44903000	1255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1261	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0409.1.045.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde												
44905200	1266	90.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
10.122.0100.2.057.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública												
31900400	1038	580.000,00	0,00	324.697,84	0,00	43.818,98	62.113,81	904.697,84	0,00	62.113,81	904.697,84	65.596,34	872.263,68	32.434,16
31901100	1039	825.000,00	151.000,00	81.698,79	0,00	151.638,99	82.337,78	755.698,79	0,00	82.337,78	755.698,79	80.985,02	713.513,52	42.185,27
31901600	1040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1041	1.000,00	670,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00
31909600	1042	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
33901400	1043	2.000,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00
33903000	1044	71.000,00	15.000,00	7.601,58	0,00	8.497,20	16.379,25	63.601,58	0,00	18.558,83	63.601,58	20.393,70	59.417,46	4.184,12
33903300	1045	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
33903500	1046	65.000,00	100,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	5.550,00	75.850,00	5.550,00	75.850,00	5.550,00
33903600	1047	20.000,00	7.029,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.971,00	0,00	0,00	22.971,00	0,00	22.971,00	0,00
33903900	1048	580.000,00	6.449,11	14.500,00	0,00	24.069,44	15.823,23	588.050,89	0,00	50.610,84	566.150,57	49.352,16	560.491,89	27.559,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33904000	1049	5.000,00	148,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	446,00	4.906,00	446,00	4.906,00	446,00
33909300	1050	1.000,00	24.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.583,83	0,00	36.583,83	3.416,17
33909500	1051	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.342,80	27.825,95	2.342,80	27.825,95	2.174,05
44905200	1052	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.:		2.276.000,00	300.396,11	524.163,21	0,00	228.024,61	176.654,07	2.499.767,10	0,00	221.960,06	2.466.280,56	224.666,02	2.381.818,33	117.948,77
10.122.0104.2.058.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	1054	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	1055	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1056	100.000,00	99,32	3.800,00	0,00	0,00	0,00	103.700,68	0,00	3.774,90	86.856,19	3.774,90	86.856,19	16.844,49
Total do P. A.:		102.000,00	2.099,32	3.800,00	0,00	0,00	0,00	103.700,68	0,00	3.774,90	86.856,19	3.774,90	86.856,19	16.844,49
10.122.1010.2.059.0000 Apoio aos Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde														
33903000	1061	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	1062	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	1063	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.:		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
10.301.0400.2.060.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica														
31900400	1078	2.090.000,00	100.000,00	3.501.020,70	0,00	1.163.260,11	738.824,32	5.491.020,70	0,00	738.824,32	5.491.020,70	826.016,16	5.137.032,36	353.988,34
31901100	1080	2.200.000,00	1.339.000,00	177.361,57	0,00	22.371,26	177.402,18	1.038.361,57	0,00	177.402,18	1.038.361,57	180.769,12	946.486,58	91.874,99
31901600	1083	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1084	30.000,00	1.608,63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	48.391,37	0,00	0,00	48.391,37	0,00	48.391,37	0,00
33901400	1085	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	1089	1.097.000,00	602.333,82	614.015,65	0,00	59.084,24	89.832,86	1.108.681,83	0,00	113.584,49	1.108.681,83	169.150,15	1.068.362,26	40.319,57
33903300	1093	420.000,00	11.862,13	74.000,00	0,00	0,00	0,00	482.137,87	0,00	39.896,65	467.906,16	39.896,65	431.441,83	50.696,04

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1097	249.000,00	193.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.320,00	0,00	8.400,00	46.920,00	4.200,00	42.720,00	12.600,00
33903900	1101	357.000,00	194.889,95	186.338,29	0,00	6.955,35	24.717,93	348.448,34	0,00	26.426,66	321.203,51	12.213,41	301.390,26	47.058,08
33904000	1105	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1547	0,00	8.600,00	108.975,00	100.000,00	8.600,00	0,00	200.375,00	0,00	21.650,00	199.371,56	21.650,00	199.371,56	1.003,44
33909500	1106	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.491.000,00	2.499.974,53	4.681.711,21	100.000,00	1.260.270,96	1.030.777,29	8.772.736,68	0,00	1.126.184,30	8.721.856,70	1.253.895,49	8.175.196,22	597.540,46
10.301.0400.2.061.0000 Remuneração dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias														
31900400	1109	510.000,00	0,00	2.987.460,22	0,00	368.822,86	515.040,28	3.497.460,22	0,00	515.040,28	3.497.460,22	530.759,89	3.239.584,63	257.875,59
31901100	1111	1.349.000,00	1.232.800,00	20.518,40	0,00	33.873,60	20.592,00	136.718,40	0,00	20.592,00	136.718,40	20.592,00	126.422,40	10.296,00
31901600	1113	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
31909400	1114	1.000,00	1.253,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.746,30	0,00	0,00	3.746,30	0,00	3.746,30	0,00
Total do P. A.:		1.862.500,00	1.236.553,70	3.011.978,62	0,00	402.696,46	535.632,28	3.637.924,92	0,00	535.632,28	3.637.924,92	551.351,89	3.369.753,33	268.171,59
10.302.0403.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	1131	2.100.000,00	0,00	2.469.664,43	0,00	404.744,95	622.660,53	4.569.664,43	0,00	622.660,53	4.569.664,43	645.205,15	4.232.511,55	337.152,88
31901100	1133	2.110.000,00	215.000,00	338.375,34	0,00	389.377,34	331.373,33	2.233.375,34	0,00	331.373,33	2.233.375,34	337.679,77	2.061.535,66	171.839,68
31901600	1136	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1137	25.000,00	21.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,60	0,00	0,00	3.811,60	0,00	3.811,60	0,00
33901400	1138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1142	1.736.000,00	872.788,55	1.725.601,90	0,00	218.668,53	324.271,31	2.588.813,35	0,00	374.963,09	2.588.813,35	377.669,79	2.338.071,50	250.741,85
33903300	1146	612.000,00	517.000,00	513.672,20	0,00	40.664,83	47.578,43	608.672,20	0,00	51.010,75	605.239,88	42.166,05	548.816,75	59.855,45
33903600	1150	257.000,00	207.610,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	0,00	6.600,00	60.590,00	4.800,00	58.790,00	3.600,00
33903900	1154	842.000,00	4.223,52	3.561.425,94	0,00	9.757,74	386.991,02	4.399.202,42	0,00	414.558,89	4.391.934,72	460.324,98	4.385.297,72	13.904,70
33904000	1158	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1159	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		7.697.000,00	1.852.810,47	8.621.739,81	0,00	1.063.213,39	1.712.874,62	14.465.929,34	0,00	1.801.166,59	14.453.429,32	1.867.845,74	13.628.834,78	837.094,56
10.302.0403.2.063.0000			Participação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú											
31717000	1161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1162	400.000,00	0,00	124.088,36	0,00	0,00	43.674,03	524.088,36	0,00	43.674,03	524.088,36	43.674,03	524.088,36	0,00
44717000	1163	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.:		420.000,00	20.000,00	124.088,36	0,00	0,00	43.674,03	524.088,36	0,00	43.674,03	524.088,36	43.674,03	524.088,36	0,00
10.303.0200.2.064.0000			Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou Por Determinação Judicial											
33903200	1178	50.000,00	1.607,89	106.800,00	0,00	5.850,00	4.340,54	155.192,11	0,00	4.340,54	155.192,11	15.560,74	146.089,07	9.103,04
Total do P. A.:		50.000,00	1.607,89	106.800,00	0,00	5.850,00	4.340,54	155.192,11	0,00	4.340,54	155.192,11	15.560,74	146.089,07	9.103,04
10.303.0405.2.065.0000			Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica											
31900400	1181	235.000,00	88.000,00	13.003,87	0,00	53.005,13	13.009,00	160.003,87	0,00	13.009,00	160.003,87	25.964,76	153.594,87	6.409,00
31901100	1183	260.000,00	191.400,00	11.240,58	0,00	1.444,47	11.285,05	79.840,58	0,00	11.285,05	79.840,58	11.285,05	73.868,08	5.972,50
31901600	1186	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33323000	1533	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1188	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	1192	109.000,00	11.275,23	101.000,00	0,00	22.884,03	0,00	198.724,77	0,00	16.551,33	198.724,77	16.660,13	198.724,77	0,00
33903300	1196	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1200	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1204	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1208	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		775.000,00	461.675,23	125.244,45	0,00	77.333,63	24.294,05	438.569,22	0,00	40.845,38	438.569,22	53.909,94	426.187,72	12.381,50

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
10.305.0408.2.066.0000		Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde												
31900400	1225	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1227	639.000,00	529.900,00	11.724,53	0,00	30.979,47	11.804,00	120.824,53	0,00	11.804,00	120.824,53	11.804,00	114.922,53	5.902,00
31901600	1230	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1231	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1232	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	1236	91.000,00	62.336,99	57.445,72	0,00	13.300,74	13.598,07	86.108,73	0,00	13.058,07	85.568,73	13.166,87	85.568,73	540,00
33903300	1240	66.000,00	33.213,76	25.000,00	0,00	0,00	0,00	57.786,24	0,00	4.815,52	57.786,24	4.815,52	52.970,72	4.815,52
33903600	1244	30.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00
33903900	1248	22.000,00	16.670,10	8.500,00	0,00	4.775,97	192,00	13.829,90	0,00	192,00	13.829,90	12.115,40	13.829,90	0,00
33904000	1252	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
33909500	1253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.401.500,00	1.206.120,85	102.670,25	0,00	49.056,18	25.594,07	298.049,40	0,00	31.369,59	296.009,40	43.401,79	285.291,88	12.757,52
Total da U. O.:		27.109.000,00	10.728.937,30	19.326.350,98	100.000,00	3.460.517,35	3.833.353,56	35.806.413,68	0,00	4.413.768,03	35.690.662,65	4.888.670,77	33.924.327,97	1.882.085,71
Total da U. G.:		27.109.000,00	10.728.937,30	19.326.350,98	100.000,00	3.460.517,35	3.833.353,56	35.806.413,68	0,00	4.413.768,03	35.690.662,65	4.888.670,77	33.924.327,97	1.882.085,71

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		15	Fundo Municipal de Assistência Social											
		11.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.2001.0.040.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Assistência Social												
31901300	1288	200.000,00	0,00	151.359,81	0,00	45.275,86	26.335,67	351.359,81	0,00	54.436,37	351.359,81	54.436,37	351.359,81	0,00
33904700	1289	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.:		220.000,00	20.000,00	151.359,81	0,00	45.275,86	26.335,67	351.359,81	0,00	54.436,37	351.359,81	54.436,37	351.359,81	0,00
08.122.2002.0.041.0000		Sentenças Judiciais - Assistência Social												
31909100	1291	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1292	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
08.122.2003.0.042.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Assistência Social												
31909200	1294	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1296	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
08.122.2004.0.043.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social												
33904700	1298	50.000,00	41.248,18	0,00	0,00	11.248,18	0,00	8.751,82	0,00	230,43	8.751,82	230,43	8.751,82	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	41.248,18	0,00	0,00	11.248,18	0,00	8.751,82	0,00	230,43	8.751,82	230,43	8.751,82	0,00
08.244.0109.1.046.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social												
44906100	1335	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
44909300	1334	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.:		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
08.244.0202.1.047.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social												
44903000	1374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
44903600	1375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903900	1376	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1380	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0202.1.048.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Assistência Social														
44905200	1383	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.0204.2.072.0000 Gestão do Programa Primeira Infância														
31900400	1318	100.000,00	0,00	105.926,01	0,00	8.545,14	28.129,16	205.926,01	0,00	28.129,16	205.926,01	32.211,15	191.796,01	14.130,00
31901100	1320	140.000,00	107.900,00	5.588,00	0,00	57.976,00	5.664,00	37.688,00	0,00	5.664,00	37.688,00	6.608,00	34.856,00	2.832,00
33903000	1322	95.000,00	80.000,00	58.087,81	0,00	390,20	3.215,70	73.087,81	0,00	5.980,47	73.087,81	6.831,53	69.497,11	3.590,70
33903300	1324	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
33903600	1326	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1328	120.000,00	111.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,00	0,00	0,00	8.913,00	0,00	8.913,00	0,00
33904000	1330	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	1332	55.000,00	55.000,00	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	463.987,00	169.601,82	0,00	66.911,34	37.008,86	325.614,82	0,00	39.773,63	325.614,82	45.650,68	305.062,12	20.552,70
08.122.0100.2.067.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social														
31900400	1268	100.000,00	50.000,00	509.511,12	0,00	66.144,18	84.570,66	559.511,12	0,00	84.570,66	559.511,12	85.093,98	516.181,12	43.330,00
31901100	1269	300.000,00	100.000,00	168.955,30	0,00	16.449,96	57.539,06	368.955,30	0,00	57.539,06	368.955,30	54.982,40	338.532,44	30.422,86
31901600	1270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1271	1.000,00	105,17	2.120,00	0,00	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	3.014,83	0,00
31909600	1272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	1273	5.000,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	1.970,00	8.210,00	0,00	2.710,00	8.210,00	2.710,00	8.210,00	0,00
33903000	1274	200.000,00	100.000,00	35.806,60	0,00	15.299,93	14.256,27	135.806,60	0,00	14.256,27	135.806,60	14.256,27	135.806,60	0,00
33903300	1275	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	1276	70.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	3.300,00	45.100,00	3.300,00	45.100,00	3.300,00
33903600	1277	30.000,00	21.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00
33903900	1278	100.000,00	5.119,82	135.600,00	0,00	21.277,65	1.638,28	230.480,18	0,00	27.164,13	223.553,90	30.626,58	223.432,90	7.047,28
33904000	1279	15.000,00	6.939,04	0,00	0,00	587,20	0,00	8.060,96	0,00	681,45	7.614,96	235,45	7.168,96	892,00
33909300	1280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1282	2.000,00	1.494,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.505,24	0,00	406,67	5.505,24	406,67	5.505,24	0,00
Total do P. A.:		847.000,00	330.528,79	860.203,02	0,00	119.758,92	159.974,27	1.376.674,23	0,00	190.628,24	1.366.001,95	191.611,35	1.291.682,09	84.992,14
08.122.0104.2.068.0000		Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor												
33504100	1284	1.000,00	6.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33504200	1285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1286	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
08.242.0804.2.069.0000		Ações de Valorização e Política de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência												
33903000	1300	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	1301	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	1302	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	1303	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.:		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
08.243.0110.2.070.0000		Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar												

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1305	60.000,00	0,00	44.600,00	0,00	400,00	15.000,00	104.600,00	0,00	15.000,00	104.600,00	15.000,00	97.100,00	7.500,00
33901400	1306	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	1307	1.000,00	693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	306,71	0,00	0,00	306,71	0,00	306,71	0,00
33903300	1308	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	1309	10.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
33903900	1310	10.000,00	9.750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	249,29	0,00	0,00	249,29	0,00	249,29	0,00
Total do P. A.:		101.000,00	31.444,00	48.600,00	0,00	400,00	15.000,00	118.156,00	0,00	16.000,00	117.156,00	16.000,00	109.656,00	8.500,00
08.243.0204.2.071.0000		Gestão das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil												
33903000	1312	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
33903200	1313	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	1314	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
33903900	1315	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.:		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
08.244.0110.2.073.0000		Realização de Conferências em Assistência Social												
33903000	1337	5.000,00	6.340,59	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.159,41	0,00	0,00	5.159,41	0,00	5.159,41	0,00
33903300	1338	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	1339	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	1340	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.:		20.000,00	21.340,59	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.159,41	0,00	0,00	5.159,41	0,00	5.159,41	0,00
08.244.0110.2.074.0000		Apoio ao Funcionamento de Órgãos Colegiados e Consultivos de Assistência Social												
33903000	1342	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	1343	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	1344	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	1345	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.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0202.2.075.0000 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica														
31900400	1348	173.000,00	58.700,00	20.111,76	0,00	35.708,24	20.120,00	134.411,76	0,00	20.120,00	134.411,46	20.553,33	125.211,46	9.200,30
31901100	1350	250.000,00	223.800,00	4.589,33	0,00	6.138,27	4.618,40	30.789,33	0,00	4.618,40	30.789,33	4.618,40	28.480,13	2.309,20
31901600	1351	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1354	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1357	212.800,00	135.948,26	190.982,33	0,00	2.143,11	16.539,41	267.834,07	0,00	27.078,17	267.834,07	51.431,61	258.329,01	9.505,06
33903300	1359	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
33903600	1361	115.000,00	97.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	19.500,00	0,00	3.000,00	19.500,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00
33903900	1363	150.000,00	130.600,00	7.216,65	0,00	679,08	16.754,42	26.616,65	0,00	16.754,42	26.616,65	16.754,42	26.616,65	0,00
33904000	1365	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
44905200	1367	65.000,00	65.000,00	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.:		1.066.800,00	812.048,26	224.400,07	0,00	44.668,70	59.532,23	479.151,81	0,00	71.570,99	479.151,51	96.357,76	456.637,25	22.514,56
08.244.0202.2.076.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais														
33903200	1370	133.200,00	86.310,16	104.351,54	0,00	19.225,40	6.992,00	151.241,38	0,00	18.920,00	151.241,38	38.458,54	142.923,38	8.318,00
Total do P. A.:		133.200,00	86.310,16	104.351,54	0,00	19.225,40	6.992,00	151.241,38	0,00	18.920,00	151.241,38	38.458,54	142.923,38	8.318,00
08.244.0202.2.077.0000 Gestão do Programa Cruz Paga Sua Luz														
33903200	1372	300.000,00	0,00	775.384,90	0,00	145.396,93	95.440,00	1.075.384,90	0,00	92.326,12	1.075.384,90	92.326,12	1.075.384,89	0,01
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	775.384,90	0,00	145.396,93	95.440,00	1.075.384,90	0,00	92.326,12	1.075.384,90	92.326,12	1.075.384,89	0,01
08.244.0203.2.078.0000 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial														
31900400	1386	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1388	211.000,00	178.200,00	5.189,32	0,00	15.229,08	5.218,40	37.989,32	0,00	5.218,40	37.989,32	5.218,40	35.080,12	2.909,20
31901600	1389	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1390	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1392	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1394	58.000,00	50.000,00	34.863,56	0,00	116,92	3.997,90	42.863,56	0,00	10.137,34	42.863,56	8.311,82	39.867,66	2.995,90
33903300	1396	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1398	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1400	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1402	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	1404	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.:		455.000,00	414.200,00	40.052,88	0,00	15.346,00	9.216,30	80.852,88	0,00	15.355,74	80.852,88	13.530,22	74.947,78	5.905,10
08.244.0205.2.079.0000		Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único												
31900400	1407	26.000,00	5.700,00	14.756,00	0,00	5.224,00	5.280,00	35.056,00	0,00	5.280,00	35.056,00	5.280,00	32.416,00	2.640,00
31901100	1409	70.000,00	12.900,00	9.792,39	0,00	7.990,01	9.882,40	66.892,39	0,00	9.882,40	66.892,39	9.882,40	61.951,19	4.941,20
31901600	1410	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1413	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
33903000	1415	45.000,00	5.000,00	5.756,59	0,00	0,00	12.948,82	45.756,59	0,00	13.658,07	45.756,59	13.122,26	39.219,92	6.536,67
33903300	1417	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
33903600	1419	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1421	45.000,00	44.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	601,56	0,00	50,13	551,43	50,13	551,43	50,13
33904000	1423	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	1425	35.000,00	17.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,27	0,00	1.430,50	17.205,27	1.430,50	17.205,27	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		281.000,00	145.793,17	30.304,98	0,00	13.214,01	28.111,22	165.511,81	0,00	30.301,10	165.461,68	29.765,29	151.343,81	14.168,00
08.244.0205.2.080.0000		Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único Assistência Social-IGD SUAS												
31900400	1428	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1430	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1432	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1434	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1436	30.000,00	27.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,19	0,00	0,00	2.945,19	0,00	2.945,19	0,00
33903300	1438	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1440	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1442	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1444	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1446	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		119.000,00	116.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,19	0,00	0,00	2.945,19	0,00	2.945,19	0,00
08.244.0500.2.081.0000		Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra												
33903000	1448	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	1449	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	1450	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	1451	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.:		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
08.244.0802.2.082.0000		Ações de Valorização e Inclusão Social da Mulher												
33903000	1453	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
33903200	1454	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
33903600	1455	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1456	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.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0412.2.083.0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional												
33903000	1458	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1459	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	1460	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	1461	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.2.094.0000 Prêmio de Incentivo à Assistência Social destinado ao CRAS												
31900400	1548	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1549	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1550	0,00	306,59	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	48.693,41	0,00	0,00	48.693,41	0,00
33903200	1551	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1552	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1553	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1554	0,00	1.214,40	27.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.785,60	0,00	0,00	40.785,60	0,00
33904000	1555	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1556	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1557	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1558	0,00	529,21	19.500,00	10.000,00	0,00	0,00	28.970,79	0,00	11.485,97	28.970,79	11.485,97
Total do P. A.:		0,00	107.050,20	75.500,00	150.000,00	0,00	0,00	118.449,80	0,00	11.485,97	118.449,80	11.485,97
Total da U. O.:		4.732.000,00	3.114.005,16	2.509.259,02	150.000,00	481.445,34	439.110,55	4.277.253,86	0,00	542.528,59	4.265.531,15	591.352,73
										4.112.303,35		164.950,51

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		4.732.000,00	3.114.005,16	2.509.259,02	150.000,00	481.445,34	439.110,55	4.277.253,86	0,00	542.528,59	4.265.531,15	591.352,73	4.112.303,35	164.950,51

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		16	Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente											
		11.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0204.2.084.0000		Ações de Combate à Droga Entre Crianças e Adolescentes												
33903000	1463	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	
33903200	1464	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	
33903600	1465	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	
33903900	1467	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0204.2.085.0000		Ações de Profissionalização de Adolescentes												
33903000	1469	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	
33903200	1470	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	
33903600	1471	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	
33903900	1472	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		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	
08.243.0204.2.086.0000		Ações de Valorização e Atendimento à Infância e Adolescência												
33903000	1474	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	
33903200	1475	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	
33903600	1476	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	
33903900	1477	10.000,00	9.964,50	0,00	0,00	79,50	0,00	35,50	0,00	24,00	35,50	24,00	35,50	
Total do P. A.:		40.000,00	39.964,50	0,00	0,00	79,50	0,00	35,50	0,00	24,00	35,50	24,00	35,50	
08.243.0204.2.095.0000		Vencendo a Pandemia: Cruz Garantindo Direitos para a Infância e Adolescência – Projeto Itaú Social												
31900400	1559	0,00	0,00	41.046,66	10.000,00	2.253,34	9.100,00	51.046,66	0,00	9.100,00	51.046,66	9.100,00	45.846,66	5.200,00
31901100	1560	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1561	0,00	4,43	40.600,00	35.000,00	0,00	20.300,00	75.595,57	0,00	75.595,57	75.595,57	75.595,57	75.595,57	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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			
33903200	1562	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	1563	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1564	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1565	0,00	9.625,06	10.500,00	50.000,00	0,00	0,00	50.874,94	0,00	0,00	50.874,94			
33904000	1566	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1567	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1568	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1569	0,00	15.563,82	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.436,18	0,00	0,00	12.436,18			
Total do P. A.:		0,00	170.193,31	110.146,66	250.000,00	2.253,34	29.400,00	189.953,35	0,00	84.695,57	189.953,35	84.695,57	184.753,35	5.200,00
Total da U. O.:		121.000,00	291.157,81	110.146,66	250.000,00	2.332,84	29.400,00	189.988,85	0,00	84.719,57	189.988,85	84.719,57	184.788,85	5.200,00
Total da U. G.:		121.000,00	291.157,81	110.146,66	250.000,00	2.332,84	29.400,00	189.988,85	0,00	84.719,57	189.988,85	84.719,57	184.788,85	5.200,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		17	Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
		12.01	Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
28.846.2001.0.044.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência												
31901300	1505	50.000,00	32.100,00	1.349,50	0,00	1.326,50	1.394,00	19.249,50	0,00	4.182,00	19.249,50	4.182,00	19.249,50	0,00
33904700	1506	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.:		55.000,00	37.100,00	1.349,50	0,00	1.326,50	1.394,00	19.249,50	0,00	4.182,00	19.249,50	4.182,00	19.249,50	0,00
28.846.2002.0.045.0000		Sentenças Judiciais - Previdência												
31909100	1508	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	1509	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.:		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
28.846.2003.0.046.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Previdência												
31909200	1511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1512	1.000,00	873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00
44909200	1513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00
09.122.0100.2.088.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	1484	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
31901100	1485	155.000,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	88.400,00	0,00	13.600,00	88.400,00	13.600,00	88.400,00	0,00
31901600	1486	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
31909400	1487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1488	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	1489	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	1490	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	1491	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	1492	80.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	5.175,00	65.225,00	5.175,00	65.175,50	5.224,50
33903600	1493	20.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	1.200,00	7.700,00	600,00	7.100,00	600,00
33903900	1494	90.000,00	75.066,07	0,00	0,00	3.849,82	474,75	14.933,93	0,00	1.978,68	14.933,93	1.978,68	14.933,93	0,00
33904000	1495	40.000,00	60,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00	40.840,00	0,00	3.620,00	37.812,50	3.320,00	37.512,50	3.327,50
33909300	1496	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1497	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	1498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		521.000,00	299.626,07	900,00	0,00	3.849,82	8.274,75	222.273,93	0,00	25.573,68	214.071,43	24.673,68	213.121,93	9.152,00
09.274.0100.2.089.0000		Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência												
31900100	1502	4.120.000,00	429.000,00	664.550,66	0,00	211.809,81	465.002,91	4.355.550,66	0,00	671.017,24	4.355.550,66	671.017,24	4.355.550,66	0,00
31900300	1503	600.000,00	351.050,00	18.577,35	0,00	1.824,00	20.447,95	267.527,35	0,00	40.895,90	267.527,35	40.895,90	267.527,35	0,00
Total do P. A.:		4.720.000,00	780.050,00	683.128,01	0,00	213.633,81	485.450,86	4.623.078,01	0,00	711.913,14	4.623.078,01	711.913,14	4.623.078,01	0,00
Total da U. O.:		5.309.000,00	1.129.649,76	685.377,51	0,00	218.810,13	495.119,61	4.864.727,75	0,00	741.668,82	4.856.525,25	740.768,82	4.855.575,75	9.152,00
Total da U. G.:		5.309.000,00	1.129.649,76	685.377,51	0,00	218.810,13	495.119,61	4.864.727,75	0,00	741.668,82	4.856.525,25	740.768,82	4.855.575,75	9.152,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		21	Controladoria e Ouvidoria Geral											
		02.01	Controladoria e Ouvidoria Geral											
28.846.2001.0.007.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Controladoria e Ouvidoria Geral											
31901300	72	30.000,00	9.307,24	0,00	0,00	9.307,24	0,00	20.692,76	0,00	2.261,60	20.692,76	2.261,60	20.692,76	0,00
33904700	73	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	11.307,24	0,00	0,00	9.307,24	0,00	20.692,76	0,00	2.261,60	20.692,76	2.261,60	20.692,76	0,00
28.846.2002.0.008.0000			Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral											
31909100	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.009.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral											
31909200	78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
04.122.0100.2.004.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral											
31900400	42	20.000,00	5.000,00	2.528,00	0,00	5.112,00	2.640,00	17.528,00	0,00	2.640,00	17.528,00	2.640,00	16.208,00	1.320,00
31901100	43	250.000,00	193.000,00	7.455,33	0,00	93.184,67	7.640,00	64.455,33	0,00	7.640,00	64.455,33	7.640,00	60.635,33	3.820,00
31901600	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	45	1.000,00	188,18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.811,82	0,00	0,00	15.811,82	0,00	15.811,82	0,00
31909600	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	47	2.000,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
33903000	48	40.000,00	32.000,00	1.574,31	0,00	0,00	2.380,81	9.574,31	0,00	4.236,71	9.574,31	1.855,90	7.193,50	2.380,81
33903300	49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	50	10.000,00	800,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	4.800,00	65.600,00	4.800,00	65.600,00	4.800,00
33903600	51	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	52	40.000,00	37.947,42	0,00	0,00	297,94	0,00	2.052,58	0,00	37,11	2.035,87	37,11	2.035,87	16,71
33904000	53	2.000,00	25,00	15.485,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	2.910,00	17.460,00	2.910,00	17.460,00	0,00
33909300	54	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
33909500	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	56	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total do P. A.:		397.000,00	298.965,60	103.242,64	0,00	98.594,61	12.660,81	201.277,04	0,00	22.263,82	196.460,33	19.883,01	188.939,52	12.337,52
04.122.0104.2.005.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	59	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
04.122.0106.2.006.0000 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria														
33903000	62	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
33903500	63	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	64	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	65	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	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
04.124.0106.2.007.0000 Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo														
33903000	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
33903500	68	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	69	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	70	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.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		507.000,00	388.272,84	103.242,64	0,00	107.901,85	12.660,81	221.969,80	0,00	24.525,42	217.153,09	22.144,61	209.632,28	12.337,52
Total da U. G.:		507.000,00	388.272,84	103.242,64	0,00	107.901,85	12.660,81	221.969,80	0,00	24.525,42	217.153,09	22.144,61	209.632,28	12.337,52

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		26	Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hídricos											
		05.01	Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
28.846.2001.0.016.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos												
31901300	329	30.000,00	0,00	30.191,55	0,00	2.800,25	3.991,80	60.191,55	0,00	8.201,76	60.191,55	8.201,76	60.191,55	0,00
33904700	330	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	2.000,00	30.191,55	0,00	2.800,25	3.991,80	60.191,55	0,00	8.201,76	60.191,55	8.201,76	60.191,55	0,00
28.846.2002.0.017.0000		Sentenças Judiciais - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos												
31909100	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.018.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos												
31909200	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
20.544.1504.1.017.0000		Construção de Poços Artesianos e Ações de Combate à Falta de Água												
44903000	305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	306	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	307	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	309	48.000,00	48.000,00	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.:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0109.1.018.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos												
44906100	312	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
44909300	311	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
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	
20.608.1499.1.019.0000			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Agricultura											
44905200	315	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	
Total do P. A.:		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	
20.122.0100.2.017.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
31900400	280	50.000,00	22.000,00	2.379,91	0,00	22.028,42	2.408,33	30.379,91	0,00	2.408,33	30.379,91	2.408,33	28.679,91	1.700,00
31901100	281	200.000,00	0,00	60.900,65	0,00	3.403,61	37.501,40	260.900,65	0,00	37.501,40	260.900,65	44.239,06	240.835,45	20.065,20
31901600	282	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	284	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	2.000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.090,00	0,00	360,00	1.090,00	360,00	1.090,00	0,00
33903000	286	60.000,00	24.210,00	51.000,00	0,00	30.568,42	9.902,33	86.790,00	0,00	9.902,33	86.790,00	9.666,33	86.554,00	236,00
33903300	287	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
33903500	288	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00
33903600	289	40.000,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	0,00	3.060,00	27.360,00	2.280,00	26.580,00	2.280,00
33903900	290	60.000,00	0,00	58.801,17	0,00	12.662,61	3.686,55	118.801,17	0,00	3.933,99	118.734,33	604,64	115.404,98	3.396,19
33904000	291	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
33909300	292	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	294	5.000,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Total do P. A.:		434.000,00	78.730,00	195.081,73	0,00	68.663,06	53.558,61	550.351,73	0,00	58.666,05	547.284,89	61.058,36	521.174,34	29.177,39
20.122.0104.2.018.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	296	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33504200	297	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	298	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0201.2.019.0000 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas											
33903000	300	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	301	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	303	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.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1501.2.020.0000 Apoio à Agricultura Familiar											
33204100	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	318	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	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
20.608.1501.2.021.0000 Incentivo à Agroindústria e Pequenas Unidades Produtivas											
33903000	324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	325	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	326	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		715.000,00	329.730,00	225.273,28	0,00	71.463,31	57.550,41	610.543,28	0,00	66.867,81	607.476,44	69.260,12	581.365,89	29.177,39
Total da U. G.:		715.000,00	329.730,00	225.273,28	0,00	71.463,31	57.550,41	610.543,28	0,00	66.867,81	607.476,44	69.260,12	581.365,89	29.177,39

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		30	Fundo Municipal do Idoso										
		11.03	Fundo Municipal do Idoso										
08.241.0803.2.087.0000			Ações de Valorização e Política de Atenção Integral ao Idoso										
33903000	1479	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
33903200	1480	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
33903600	1481	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
33903900	1482	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		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
Total da U. G.:		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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		33	Secretaria do Meio Ambiente											
		07.01	Secretaria de Meio Ambiente											
28.846.2001.0.022.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Meio-Ambiente												
31901300	423	20.000,00	500,00	73.043,23	0,00	11.516,35	13.759,58	92.543,23	0,00	13.759,58	92.543,23	13.759,58	92.543,23	0,00
33904700	424	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	2.500,00	73.043,23	0,00	11.516,35	13.759,58	92.543,23	0,00	13.759,58	92.543,23	13.759,58	92.543,23	0,00
28.846.2002.0.023.0000		Sentenças Judiciais - Meio-Ambiente												
31909100	426	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	427	1.000,00	349,37	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.650,63	0,00	0,00	15.650,63	0,00	15.650,63	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.349,37	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.650,63	0,00	0,00	15.650,63	0,00	15.650,63	0,00
28.846.2003.0.024.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Meio-Ambiente												
31909200	429	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	430	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
18.541.0109.1.022.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Meio-Ambiente												
44906100	416	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
44909300	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	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
18.122.0100.2.028.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente												
31900400	395	300.000,00	60.800,00	42.611,50	0,00	60.833,83	42.645,33	281.811,50	0,00	42.645,33	281.811,50	42.318,83	259.985,50	21.826,00
31901100	396	350.000,00	233.200,00	19.602,00	0,00	233.270,60	19.672,60	136.402,00	0,00	19.672,60	136.402,00	21.284,70	125.815,70	10.586,30
31901600	397	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	398	1.000,00	850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	399	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	400	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00			
33903000	401	100.000,00	36.336,84	0,00	0,00	17.099,96	14.515,82	63.663,16	0,00	11.132,02	58.779,45	8.778,16	55.653,52	8.009,64
33903300	402	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
33903500	403	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00
33903600	404	90.000,00	75.800,00	615,00	0,00	0,00	700,00	14.815,00	0,00	1.400,00	14.815,00	700,00	14.115,00	700,00
33903900	405	200.000,00	0,00	209.196,65	0,00	3.872,44	37.530,90	409.196,65	0,00	38.627,48	406.461,46	41.176,48	406.461,46	2.735,19
33904000	406	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
33909300	407	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	408	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	5.000,00	704,71	17.000,00	0,00	0,00	0,00	21.295,29	0,00	0,00	21.295,29	0,00	21.295,29	0,00
Total do P. A.:		1.117.000,00	456.571,55	291.025,15	0,00	315.076,83	115.064,65	951.453,60	0,00	114.977,43	942.334,70	115.758,17	906.096,47	45.357,13
18.122.0104.2.029.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
18.542.1300.2.030.0000 Gestão da Guarda Ambiental														
33903000	418	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	419	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	420	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	421	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.:		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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
18.542.1001.2.091.0000			Participação no Consórcio Público de Remanejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte											
31717000	1538	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33717000	1539	0,00	19.450,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	
44717000	1540	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	39.450,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	
Total da U. O.:		1.197.000,00	555.870,92	379.068,38	70.000,00	326.593,18	128.824,23	1.090.197,46	0,00	128.737,01	1.081.078,56	129.517,75	1.044.840,33	45.357,13
Total da U. G.:		1.197.000,00	555.870,92	379.068,38	70.000,00	326.593,18	128.824,23	1.090.197,46	0,00	128.737,01	1.081.078,56	129.517,75	1.044.840,33	45.357,13

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		34	Sec.de Turismo, Indústria e Comércio											
		08.01	Secretaria de Turismo, Industria e Comércio											
28.846.2001.0.025.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Turismo, Indústria e Comércio												
31901300	469	20.000,00	0,00	9.363,13	0,00	2.867,67	2.230,80	29.363,13	0,00	4.461,60	29.363,13	4.461,60	29.363,13	0,00
33904700	470	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	2.000,00	9.363,13	0,00	2.867,67	2.230,80	29.363,13	0,00	4.461,60	29.363,13	4.461,60	29.363,13	0,00
28.846.2002.0.026.0000		Sentenças Judiciais - Turismo, Indústria e Comércio												
31909100	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	473	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
28.846.2003.0.027.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Turismo, Indústria e Comércio												
31909200	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	476	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
23.541.0109.1.024.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Turismo, Indústria e Comércio												
44906100	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
44909300	466	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.:		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
23.122.0100.2.033.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio												
31900400	450	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	451	300.000,00	177.000,00	20.249,99	0,00	177.030,01	20.280,00	143.249,99	0,00	20.280,00	143.249,99	20.280,00	133.109,99	10.140,00
31901600	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	453	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	454	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	455	2.000,00	1.800,00	850,00	0,00	0,00	930,00	1.050,00	0,00	930,00	1.050,00
33903000	456	150.000,00	145.200,50	0,00	0,00	841,06	372,08	4.799,50	0,00	372,08	4.799,50
33903300	457	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	458	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	459	100.000,00	97.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
33903900	460	200.000,00	168.800,00	6.904,58	0,00	642,53	15.919,24	38.104,58	0,00	16.699,01	38.104,58
33904000	461	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	463	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	5.000,00	4.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	789,55	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		851.000,00	688.770,95	28.004,57	0,00	178.513,60	37.501,32	190.233,62	0,00	38.281,09	189.444,07
Total da U. O.:		888.000,00	705.770,95	37.367,70	0,00	181.381,27	39.732,12	219.596,75	0,00	42.742,69	218.807,20
Total da U. G.:		888.000,00	705.770,95	37.367,70	0,00	181.381,27	39.732,12	219.596,75	0,00	42.742,69	218.807,20

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		98	Reserva de Contingencia										
		99.99	Reserva de Contingência										
		99.999.9999.9.999.0000	Reserva de Contingência										
99999900	1532	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Câmara Municipal de Cruz												
		13.01	Câmara Municipal de Cruz												
01.031.0001.2.090.0000		Gerenciamento das Atividades Legislativas													
31900400	1515	130.000,00	13.000,00	0,00	0,00	450,74	0,00	116.549,26	450,74	12.924,91	116.549,26	12.924,91	116.549,26	0,00	
31901100	1516	1.500.000,00	0,00	199.845,00	0,00	94.250,24	158.990,86	1.699.841,02	3,98	195.945,86	1.699.841,02	195.945,86	1.699.841,02	0,00	
31901300	1517	200.000,00	0,00	178.553,00	0,00	39.710,80	29.262,97	378.552,17	0,83	58.462,76	378.552,17	58.462,76	378.552,17	0,00	
31901600	1518	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	1519	2.000,00	0,00	458,30	0,00	0,00	0,00	2.458,30	0,00	0,00	2.458,30	0,00	2.458,30	0,00	
31909600	1520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1521	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
33903000	1522	250.000,00	105.000,00	0,00	0,00	30.748,82	1.218,50	116.311,31	28.688,69	8.238,54	116.311,31	13.459,50	116.311,31	0,00	
33903300	1523	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	
33903500	1524	250.000,00	98.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.541,70	15.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	0,00	
33903600	1525	70.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,00	484,00	400,00	12.516,00	400,00	12.516,00	0,00	
33903900	1526	600.000,00	25.000,00	0,00	0,00	28.762,09	15.025,33	542.360,18	32.639,82	52.343,25	542.360,18	52.443,25	542.360,18	0,00	
33904000	1527	65.000,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	13.000,00	117.300,00	14.200,00	117.300,00	0,00	
33909300	1528	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1530	100.000,00	95.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.215.000,00	431.156,30	431.156,30	0,00	193.922,69	204.497,66	3.138.888,24	76.111,76	356.315,32	3.138.888,24	362.836,28	3.138.888,24	0,00	
Total da U. O.:		3.215.000,00	431.156,30	431.156,30	0,00	193.922,69	204.497,66	3.138.888,24	76.111,76	356.315,32	3.138.888,24	362.836,28	3.138.888,24	0,00	
Total da U. G.:		3.215.000,00	431.156,30	431.156,30	0,00	193.922,69	204.497,66	3.138.888,24	76.111,76	356.315,32	3.138.888,24	362.836,28	3.138.888,24	0,00	
Total Orç.:		132.000.000,00	56.484.743,62	68.095.131,60	920.000,00	10.846.260,19	14.968.179,93	144.454.268,09	76.119,89	18.019.486,66	144.115.166,31	20.438.380,32	138.531.562,64	5.922.705,45	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	56,13	336,78
100000019	SEST/SENAT	0,00	8,13	8,13
100000425	ANTC - ISS	0,00	0,00	4.011,18
100000426	ANTC - IRRF	0,00	0,00	8.649,89
100000427	ANTC - INSS	0,00	0,00	22.061,49
100000428	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	2.232,39
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	9.660,28	4.948.656,85
100010000	Salario Familia	0,00	13.040,76	179.400,18
100020000	Salario Maternidade	0,00	29.949,77	373.026,16
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	981.688,47	6.445.590,90
100060000	ISS	0,00	91.176,10	642.343,07
100070000	IRRF	0,00	1.125.036,42	3.067.605,48
100156010	CAUÇÃO	0,00	14.860,21	315.039,57
100158012	FALTAS	0,00	0,00	278,76
100158015	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.484,58	82.188,82
100158016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.953,97	131.906,59
100158017	EMPRESTIMO CEF	0,00	57.608,41	676.189,85
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	13.065,15	75.845,72
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	205.962,12	2.173.829,39
100158024	AFINITY SEGUROS	0,00	3.329,84	46.742,23
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	267.916,67	3.215.000,04
200000416	INSS	0,00	24.736,80	161.729,45
200000417	ISS	0,00	0,00	328,40
200000418	IRRF	0,00	32.922,64	209.951,25
200000419	EMPRESTIMO BB	0,00	17.648,24	193.977,27
200000420	EMPRESTIMO CEF	0,00	2.456,89	29.482,68
200000421	CAUÇÃO	0,00	0,00	516,82
200000423	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	299,10	3.409,74

299999998	DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	76.111,80	76.111,80
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.991.972,48	23.086.450,88
Total Geral:			23.430.352,80	161.618.013,52

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	135.793.432,64	Legislativa	3.138.888,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.457.321,51	Administração	3.841.460,70
Contribuições	1.910.812,04	Assistência Social	4.297.092,20
Receita Patrimonial	7.947.485,55	Previdência Social	4.836.199,94
Transferências Correntes	122.998.142,44	Saúde	33.924.327,97
Outras Receitas Correntes	2.496.617,51	Educação	58.718.561,33
Deduções da Receita	(11.016.946,41)	Cultura	1.672.559,91
Deduções do FUNDEB	(10.297.178,78)	Direito da Cidadania	17.150,00
Outras Deduções	(719.767,63)	Urbanismo	16.894.828,89
Receitas de Capital	9.303.114,50	Saneamento	2.412.421,74
Alienação de Bens	351.800,00	Gestão Ambiental	955.946,47
Transferências de Capital	8.951.314,50	Agricultura	521.174,34
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.574.145,22	Comércio e Serviços	1.201.632,28
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.574.145,22	Transporte	602.995,38
		Desporto e Lazer	1.230.301,31
		Encargos Especiais	4.266.021,94
Total da Receita Orçamentária:	146.670.692,36	Total da Despesa Orçamentária:	138.531.562,64
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	43.300,56	AFINITY SEGUROS	46.742,23
ANTC - INSS	22.061,49	ANTC - INSS	22.061,49
ANTC - IRRF	8.595,39	ANTC - IRRF	8.649,89
ANTC - ISS	4.011,18	ANTC - ISS	4.011,18
CAUÇÃO	337.632,55	CAUÇÃO	315.039,57
CAUÇÃO	516,82	CAUÇÃO	516,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	122.167,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131.906,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.104.883,08	Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.445.590,90
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.232,39	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.232,39
Devolução do Duodecimo da Camara	76.111,80	DEVOLUCAO DO DUODECIMO	76.111,80
EMPRESTIMO BB	2.025.507,04	EMPRESTIMO BB	2.173.829,39
EMPRESTIMO BB	193.977,27	EMPRESTIMO BB	193.977,27
EMPRESTIMO BRADESCO	73.308,51	EMPRESTIMO BRADESCO	75.845,72
EMPRESTIMO CEF	623.224,87	EMPRESTIMO CEF	676.189,85
EMPRESTIMO CEF	29.482,68	EMPRESTIMO CEF	29.482,68
FALTAS	10.938,78	FALTAS	278,76
INSS	161.729,45	INSS	161.729,45
IRRF	2.953.850,85	IRRF	3.067.605,48
IRRF	209.951,25	IRRF	209.951,25
ISS	638.263,29	ISS	642.343,07
ISS	328,40	ISS	328,40
Outras Restituições	392,91	Outras Restituições	336,78
PENSÃO ALIMENTICIA	82.188,82	PENSÃO ALIMENTICIA	82.188,82
Repasse do Duodecimo da Camara	3.215.000,04	RESTOS A PAGAR 2022	4.948.656,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3.409,74	Repasse do Duodecimo da Camara	3.215.000,04
SEST/SENAT	8,13	SALÁRIO FAMÍLIA	3.409,74

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Salario Familia	204.134,04	SEST/SENAT	8,13
Salario Maternidade	386.063,61	Salario Familia	179.400,18
		Salario Maternidade	373.026,16
Total da Receita Extra Orçamentária:	17.533.272,25	Total da Despesa Extra Orçamentária:	23.086.450,88

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria e Ouvidoria Geral	242.691,15	Controladoria e Ouvidoria Geral	24.707,91
Fundo Municipal de Assistência Social	3.605.265,52	Fundo Municipal de Assistência Social	363.617,87
Fundo Municipal de Educação	13.211.249,38	Fundo Municipal de Educação	7.729.263,63
Fundo Municipal de Previdência de Cruz	229.000,00	Fundo Municipal de Saúde	3.796.490,33
Fundo Municipal de Saúde	25.403.936,78	Fundo Municipal do Meio Ambiente	99.320,62
Fundo Municipal de Turismo	875.128,40	Fundo de Cultura do Município de Cruz	187.833,75
Fundo Municipal do Meio Ambiente	243.770,03	Procuradoria Geral do Município	157.658,07
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	8.287,02	Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	67.769,24
Fundo de Cultura do Município de Cruz	1.826.321,68	Secretaria de Esporte e Juventude	75.420,92
Procuradoria Geral do Município	1.113.928,58	Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	72.703.589,56
Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	668.050,54	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	730.938,99
Secretaria de Esporte e Juventude	1.486.737,90	Secretaria de Meio Ambiente	97.727,53
Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	13.140.524,94	Secretaria de Turismo, Industria e Comércio	882.086,06
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	22.730.319,92		
Secretaria de Meio Ambiente	1.295.882,75		
Secretaria de Turismo, Industria e Comércio	835.329,89		
Total das Transferências Recebidas:	86.916.424,48	Total das Transferências Concedidas:	86.916.424,48
Total:	251.120.389,09	Total:	248.534.438,00

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	
BB.....5.054-7 (SALARIO	26.177,17	BB.....5.054-7 (SALARIO	94.250,19
BB.....5.063-6 (CEX/FEX	1,47	BB.....5.063-6 (CEX/FEX	1,61
BB.....5.107-1 (FME - 10	12.447,99	BB.....5.107-1 (FME - 10	156.562,75
BB.....5.114-4 (TR/FMAS	648,39	BB.....5.114-4 (TR/FMAS	1.430,23
BB.....5.116-0 (P.N.A.T	190.297,72	BB.....5.116-0 (P.N.A.T	76.876,64
BB.....5.204-3 (CIDE)	18.670,69	BB.....5.204-3 (CIDE)	25.509,83
B.B 5.913-7 (CONTA UNIVA	1.010,09	B.B 5.913-7 (CONTA UNIVA	1.120,37
B.B 5.952-8 (PMC CONTA MOVIM	3.112,07	B.B 5.952-8 (PMC CONTA MOVIM	3.452,16
BB.....6.067-4 (ARRECAD	68.872,14	BB.....6.067-4 (ARRECAD	347.059,09
BB.....6.113-1 (F.P.M. -	39.238,51	BB.....6.113-1 (F.P.M. -	608.799,14
BB.....6.117-4 (I.T.R.)	23.988,36	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	13.247,24
BB.....6.270-7 (ICMS ES	55.243,15	BB.....6.270-7 (ICMS ES	323.040,89
BB.....6.272-3 (I.P.V.A	113.781,72	BB.....6.272-3 (I.P.V.A	91.448,73
BB.....6.297-9 (PRODUÇÃ	1.458,04	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃ	8.863,39
BB.....6.323-1 (ROYALTII	4.101,51	BB.....6.323-1 (ROYALTII	6.819,01
BB.....6.455-6 (FEP - FU	1.390.266,96	BB.....6.455-6 (FEP - FU	19.506,36

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BB.....6.595-1 (CONV/SEI	1.476,45	BB.....6.595-1 (CONV/SEI	2.771,55
BB.....7.164-1 (PMC/CONV	3,03	BB.....7.164-1 (PMC/CONV	3,36
B.B 7.199-4 (FMIMA ICMS ECOI	411.193,62	B.B 7.199-4 (FMIMA ICMS ECOI	537.828,65
BB.....7.225-7 (FUNDEB -	113.223,06	BB.....7.225-7 (FUNDEB -	7,50
BB.....7.241-9 (FUNDEB (190.676,93	BB.....7.241-9 (FUNDEB (1.218.469,17
BB.....7.376-8 (SIMPLES	10.586,67	BB.....7.376-8 (SIMPLES	21.749,03
BB.....7.464-0 (CAMARA M	1.301,72	BB.....7.464-0 (CAMARA M	1.301,72
BB.....7.942-1 (TRANSP.	2,82	BB.....7.942-1 (TRANSP.	3,10
BB.....7.976-6 (B.B 7.9	30.707.616,50	BB.....7.976-6 (B.B 7.9	33.259.100,98
BB.....8.480-8 (MERENDA	23.264,61	BB.....8.480-8 (MERENDA	76.393,82
BB.....8.552-9 (B.B 8.5!	1.176.699,19	BB.....8.552-9 (B.B 8.5!	2.370.000,41
BB.....8.747-5 (FME/LEII	806,64	BB.....8.747-5 (FME/LEII	888,68
BB.....8.748-3 (FMS/LEII	14,14	BB.....8.748-3 (FMS/LEII	15,58
BB.....9.034-4 (PRO-CIDI	0,01	BB.....9.034-4 (PRO-CIDI	0,01
BB.....9.074-3 (PMC IPM,	15.106,12	BB.....9.074-3 (PMC IPM,	22.197,10
BB.....9.236-3 (TR/FMS :	12.026,23	BB.....9.236-3 (TR/FMS :	78.781,59
BB.....9.344-0 (PMC/C.I	44.012,67	BB.....9.344-0 (PMC/C.I	15.679,70
BB.....9.998-8 (PAIF/CRJ	36.341,89	BB.....9.998-8 (PAIF/CRJ	2.013,66
BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃ	8.099,63	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃ	220,51
BB.....10.933-9 (REPASSE	6.123,04	BB.....10.933-9 (REPASSE	493,33
BB.....10.946-0 (TR/INFRJ	9.869,71	BB.....10.946-0 (TR/INFRJ	34.035,70
BB.....10.950-9 (FUNDEB '	8.404.287,67	BB.....10.950-9 (FUNDEB '	6.494.886,56
BB.....10.954-1 (REPASSE	2.258,69	BB.....10.954-1 (REPASSE	2.488,44
BB.....10.958-4 (TR/SEADM	7.743,89	BB.....10.958-4 (TR/SEADM	10.027,29
B.B 10.960-6 (TR SEC ESP	5.552,88	B.B 10.960-6 (TR SEC ESP	24.452,64
B.B 10.962-2 (TR/SEC. MEIO AM	4.904,69	B.B 10.962-2 (TR/SEC. MEIO AM	14.243,85
BB.....10.966-5 (TR/SEAGI	2.212,24	BB.....10.966-5 (TR/SEAGI	8.794,62
B.B 10.967-3 (TR/SETIC	8.851,45	B.B 10.967-3 (TR/SETIC	21.007,19
BB.....11.295-X (BENEF.EV	1.059,20	BB.....11.295-X (BENEF.EV	2.781,64
BB.....11.336-0 (TR/SEC.I	162,97	BB.....11.336-0 (TR/SEC.I	179,55
BB.....11.572-X (PM CRUZ,	50,62	BB.....11.572-X (PM CRUZ,	56,14
BB.....11.744-7 (TR/ASSIS	7.334,21	BB.....11.744-7 (TR/ASSIS	18.268,10
BB.....11.806-0 (PRO-INFJ	2.891,37	BB.....11.981-4 (PMC ESTI	40.378,43
BB.....11.981-4 (PMC ESTI	36.354,42	BB.....12.140-1 (BRASIL (773,50
BB.....12.140-1 (BRASIL (27.579,03	BB.....12.228-9 (B.B 12.:	31,25
BB.....12.228-9 (B.B 12.:	456,85	BB.....12.229-7 (B.B 12.:	1.550,30
BB.....12.229-7 (B.B 12.:	3.398,11	BB.....12.507-5 (FNS - PI	38.770,01
BB.....12.507-5 (FNS - PI	34.904,32	BB.....12.510-5 (ESGOTAMI	1.671.115,60
BB.....12.510-5 (ESGOTAMI	777.181,99	BB.....12.617-9 (PMC - FI	9,10
BB.....12.617-9 (PMC - FI	8,20	BB.....12.618-7 (BENEFIC	4.396,82
BB.....12.618-7 (BENEFIC	3.964,03	BB.....12.619-5 (PMC - FI	0,10
BB.....12.619-5 (PMC - FI	0,09	B.B 12.620-9 (12620-9 FNAS GH	89.838,08
BB.....12.621-7 (PMC - FI	4.907,89	BB.....12.621-7 (PMC - FI	2.412,83
BB.....12.623-3 (PMC - FI	12.037,11	BB.....12.623-3 (PMC - FI	29.981,04
BB.....13.196-2 (FUNDO DI	2.019.369,08	BB.....13.196-2 (FUNDO DI	722.685,14
BB.....13.396-5 (PBA-TRAI	3.070,06	BB.....13.396-5 (PBA-TRAI	3.405,25
BB.....13.454-6 (CRIANÇA	41.911,76	BB.....13.454-6 (CRIANÇA	866,76

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BB.....13.517-8 (CE23042!	1.491.114,10	BB.....13.517-8 (CE23042!	116.118,20
BB.....13.532-1 (CE23042!	372.444,96	BB.....13.532-1 (CE23042!	307.113,48
BB.....13.553-4 (CRUZBL I	11.377,60	BB.....13.553-4 (CRUZBL I	38.967,56
BB.....13.632-8 (CONTROL	8.406,70	BB.....13.632-8 (CONTROL	8.835,11
BB.....13.711-1 (ABAST.D	1.223,25	BB.....13.711-1 (ABAST.D	1.272,26
B.B 13.950-5 (CONVENIO 87750	217.653,25	B.B 13.950-5 (CONVENIO 87750	63.604,07
BB.....14.212-3 (PROCURAI	4.141,28	BB.....14.212-3 (PROCURAI	9.487,77
BB.....14.450-9 (FU PROG	7.783,14	BB.....14.450-9 (FU PROG	23.840,49
BB.....14.485-1 (CONVENIC	54.151,07	BB.....14.485-1 (CONVENIC	59.745,10
BB.....14.597-1 (CRUZCOV:	8.141,54	BB.....14.597-1 (CRUZCOV:	9.030,43
BB.....14.598-X (CRUZCOV:	4.080,92	BB.....14.598-X (CRUZCOV:	4.526,47
B.B 15.191-2 (FMDCA	297.161,86	B.B 15.191-2 (FMDCA	152.701,98
B.B 15.246-3 (LEILÃO	188.746,04	B.B 15.246-3 (LEILÃO	606.530,51
B.B 15.407-5 (PREMIAÇÃO CRAS	119.774,30	B.B 15.407-5 (PREMIAÇÃO CRAS	907,79
B.B 15.582-9 (IGD - PAB P.AU	77.236,52	B.B 15.582-9 (IGD - PAB P.AU	10.956,23
B.B 15.958-1 (PMC/RECICLAGEM	8.743,05	B.B 15.958-1 (PMC/RECICLAGEM	25.141,65
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	13.918,21	B.B 16.366-X (PROCAD SUAS	5.571,93
BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.897.138,81	B.B 16.560-3 (TRANS ESPECIAI	1.426.939,66
CEF.....148-6 (ICMS SEI	7.501,61	B.B 16.609-X (LPG AUDIO VISU	12.919,78
CEF.....149-4 (IPVA SEI	54.382,85	B.B 16.610-3 (LPG OUTRAS	3.300,41
CEF.....356-0 (FMHIS/SI	274,00	B.B 16.662-6 (16662-6 ENFERM	207.853,20
CEF.....408-6 (CEF 408-	1.126.788,05	B.B 16.774-6 (16774-6 PAEFI-C	9.772,78
CEF.....441-8 (TRANSP I	15.495,63	B.B 16.939-0 (16.639-0 (ESC	640.038,10
CEF.....71.139-4 (MAPP 40!	72.025,44	BB.....283.142-2 (ICMS-DE	9.675,37
CEF 71.155-6 (PROG. PACTO P.	115.825,36	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.140.546,95
CEF 71.163-7 (URBANIZA. LOC.	1.662.706,57	CEF.....148-6 (ICMS SEI	103.215,77
CEF.....647.109-3 (CONS PR	1.162,58	CEF.....149-4 (IPVA SEI	16.752,22
CEF.....647.189-1 (PAV PT-	0,01	CEF.....356-0 (FMHIS/SI	292,82
CEF 647.210-3 (CONST. THEATRO	330.332,80	CEF.....408-6 (CEF 408-	1.279.874,01
CEF.....647.211-1 (PAVIMEN	10.178,77	CEF.....441-8 (TRANSP I	4.175,65
CEF 647.254-5 (CONSTRUÇÃO ORL	767.083,91	CEF 71.163-7 (URBANIZA. LOC.	2.367.699,62
CEF 647.272-3 (PAV. PED. PARA	1.217.673,81	CEF 71.188-2 (FUND MUN SAUDE	259.573,26
CEF 647.273-1 (PAV. LAG.SAL CI	323.667,59	CEF.....647.109-3 (CONS PR	1.253,13
CEF 647.274-0 (PAVIM. PEDRA TC	267.583,78	CEF.....647.189-1 (PAV PT-	0,02
CEF 647.277-4 (CONST.PAS.PÚB.	118.430,04	CEF 647.210-3 (CONST. THEATRO	177.347,90
CEF 647.283-9 (PAV. PARALEP. I	72.979,52	CEF.....647.211-1 (PAVIMEN	11.010,94
		CEF 647.254-5 (CONSTRUÇÃO ORL	502.901,37
		CEF 647.272-3 (PAV. PED. PARA	232.538,27
		CEF 647.274-0 (PAVIM. PEDRA TC	188.118,22
Saldo do mês anterior em Banco:	57.077.542,40	Saldo do mês atual em Banco:	59.663.493,49
Total Geral:	308.197.931,49	Total Geral:	308.197.931,49

Prefeitura Municipal de Cruz, em 31 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	17.148.965,42	10.529,50	146.810.379,05	146.810.379,05 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	2.347.537,19	0,00	11.457.321,51	11.457.321,51 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	0,00	0,00	2.306.742,78	0,00	10.977.225,01	10.977.225,01 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	437.258,40	0,00	1.614.541,90	1.614.541,90 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	411.743,43	0,00	1.297.158,48	1.297.158,48 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	404.031,26	0,00	1.210.531,79	1.210.531,79 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	363,87	0,00	4.258,06	4.258,06 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	0,00	0,00	6.638,37	0,00	64.786,35	64.786,35 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	709,93	0,00	17.582,28	17.582,28 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	0,00	0,00	25.514,97	0,00	317.383,42	317.383,42 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	0,00	0,00	25.514,97	0,00	303.674,40	303.674,40 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,02	2.309,02 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	998.073,38	0,00	3.118.417,27	3.118.417,27 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	998.073,38	0,00	3.118.417,27	3.118.417,27 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	48.298,17	48.298,17 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	998.073,38	0,00	3.070.119,10	3.070.119,10 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	871.411,00	0,00	6.244.265,84	6.244.265,84 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	871.411,00	0,00	6.244.265,84	6.244.265,84 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	858.838,77	0,00	6.188.048,02	6.188.048,02 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	422,24	0,00	18.087,97	18.087,97 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	0,00	0,00	9.769,99	0,00	35.727,70	35.727,70 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.402,15	2.402,15 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	0,00	0,00	40.794,41	0,00	480.096,50	480.096,50 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.713,27	0,00	260.382,71	260.382,71 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,27	0,00	2.487,26	2.487,26 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,98	5.900,98 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,24	2.147,24 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	28.980,87	0,00	209.178,31	209.178,31 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	28.980,87	0,00	209.178,31	209.178,31 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	28.868,19	0,00	188.900,88	188.900,88 (+)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	89,28	0,00	677,23	677,23 (+)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	0,00	0,00	15,00	0,00	16.417,42	16.417,42 (+)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	8,40	0,00	3.182,78	3.182,78 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	163.834,40	0,00	1.910.812,04	1.910.812,04 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	163.834,40	0,00	1.910.812,04	1.910.812,04 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	163.834,40	0,00	1.910.812,04	1.910.812,04 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	163.834,40	0,00	1.910.812,04	1.910.812,04 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	704.192,04	0,00	7.947.485,55	7.947.485,55 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	703.099,75	0,00	7.765.519,30	7.765.519,30 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	703.099,75	0,00	7.765.519,30	7.765.519,30 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	141.181,34	0,00	2.316.819,97	2.316.819,97 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	141.181,34	0,00	2.316.819,97	2.316.819,97 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	1.092,29	0,00	181.966,25	181.966,25 (+)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	1.092,29	0,00	181.966,25	181.966,25 (+)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.092,29	0,00	181.966,25	181.966,25 (+)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	0,00	0,00	1.092,29	0,00	181.476,67	181.476,67 (+)
1331.01.02.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	164,58	164,58 (+)
1331.01.03.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 (+)
1331.01.04.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	13.810.788,02	9.413,80	122.998.142,44	122.998.142,44 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	9.807.468,71	0,00	79.786.798,61	79.786.798,61 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	4.951.287,88	0,00	38.185.589,62	38.185.589,62 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	4.951.086,64	0,00	38.182.229,29	38.182.229,29 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	3.430.261,46	0,00	35.136.117,76	35.136.117,76 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1.520.825,18	0,00	3.046.111,53	3.046.111,53 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	201,24	0,00	3.360,33	3.360,33 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	201,24	0,00	3.360,33	3.360,33 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	80.672,81	0,00	747.663,06	747.663,06 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	5.895,49	0,00	7.086,30	7.086,30 (+)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	5.895,49	0,00	7.086,30	7.086,30 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	74.777,32	0,00	740.576,76	740.576,76 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	181,17	181,17 (+)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	74.777,32	0,00	740.395,59	740.395,59 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.898.934,18	0,00	12.097.729,21	12.097.729,21 (+)
1713.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	1.076.820,35	0,00	7.519.394,71	7.519.394,71 (+)
1713.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	0,00	0,00	187.290,00	0,00	733.814,00	733.814,00 (+)
1713.50.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princ	0,00	0,00	181.626,22	0,00	966.773,97	966.773,97 (+)
1713.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	717.982,00	717.982,00 (+)
1713.50.91.0100.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vencimentos ACE e ACS - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	829.140,00	829.140,00 (+)
1713.50.91.0200.000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Out. Prog. Finan. por Trans. Fundo a Fundo	0,00	0,00	447.197,61	0,00	1.304.764,53	1.304.764,53 (+)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00 (+)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	0,00	0,00	792.329,61	0,00	3.265.320,91	3.265.320,91 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	100.682,80	0,00	1.264.237,59	1.264.237,59 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	768.233,00	768.233,00 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	224.852,00	224.852,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	104.157,60	104.157,60 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	350.542,40	350.542,40 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	88.681,00	88.681,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	51.608,71	0,00	592.812,22	592.812,22 (+)
1714.53.01.0100.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Infantil	0,00	0,00	10.498,97	0,00	148.487,42	148.487,42 (+)
1714.53.01.0200.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	32.190,43	0,00	341.871,61	341.871,61 (+)
1714.53.01.0300.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Médio	0,00	0,00	8.919,31	0,00	102.453,19	102.453,19 (+)
1714.59.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	0,00	0,00	640.038,10	0,00	640.038,10	640.038,10 (+)
1714.59.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	640.038,10	0,00	640.038,10	640.038,10 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	0,00	0,00	1.964.250,15	0,00	23.542.041,20	23.542.041,20 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	1.099.883,96	0,00	13.031.153,46	13.031.153,46 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	791.834,24	0,00	9.741.556,26	9.741.556,26 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	791.834,24	0,00	9.741.556,26	9.741.556,26 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	72.531,95	0,00	769.331,48	769.331,48 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	72.531,95	0,00	769.331,48	769.331,48 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	119.994,08	0,00	771.878,08	771.878,08 (+)
1716.50.01.0100.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	20.161,47	0,00	136.057,44	136.057,44 (+)
1716.50.01.0200.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	50.826,24	0,00	179.396,49	179.396,49 (+)
1716.50.01.0300.000	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média Complexidade - Piso Fixo Média Complexidade	0,00	0,00	15.490,68	0,00	58.878,27	58.878,27 (+)
1716.50.01.0400.000	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,89	65.780,89 (+)
1716.50.01.0500.000	Transf. FNAS - Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	0,00	0,00	11.531,69	0,00	112.602,41	112.602,41 (+)
1716.50.01.0600.000	Transf. FNAS - Programa Primeira Infância	0,00	0,00	21.984,00	0,00	214.962,00	214.962,00 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,58	4.200,58 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79	39.462,79 (+)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79	39.462,79 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79	39.462,79 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.113,74	1.137.113,74 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.113,74	1.137.113,74 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.113,74	1.137.113,74 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.369.726,46	0,00	17.602.078,16	17.602.078,16 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	1.317.229,73	0,00	16.631.219,92	16.631.219,92 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.256.121,29	0,00	13.421.524,41	13.421.524,41 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	1.256.121,29	0,00	13.421.524,41	13.421.524,41 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	56.887,46	0,00	3.159.996,61	3.159.996,61 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	56.887,46	0,00	3.159.996,61	3.159.996,61 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	4.220,98	0,00	44.826,07	44.826,07 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	4.220,98	0,00	44.826,07	44.826,07 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,83	4.872,83 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,83	4.872,83 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	246,73	0,00	2.247,86	2.247,86 (+)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	246,73	0,00	2.247,86	2.247,86 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	246,73	0,00	2.247,86	2.247,86 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	43.750,00	0,00	908.460,38	908.460,38 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	43.750,00	0,00	420.000,00	420.000,00 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	488.460,38	488.460,38 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	488.460,38	488.460,38 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	8.500,00	0,00	60.150,00	60.150,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	8.500,00	0,00	60.150,00	60.150,00 (+)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	8.500,00	0,00	60.150,00	60.150,00 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.633.592,85	9.413,80	25.609.265,67	25.609.265,67 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	2.633.592,85	9.413,80	25.609.265,67	25.609.265,67 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0,00	0,00	2.633.592,85	9.413,80	25.609.265,67	25.609.265,67 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	122.613,77	1.115,70	2.496.617,51	2.496.617,51 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,70	5.554,70 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,70	5.554,70 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,70	5.554,70 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,70	5.554,70 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	122.613,77	1.115,70	2.491.062,81	2.491.062,81 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	122.613,77	1.115,70	2.491.062,81	2.491.062,81 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.562,93	1.115,70	22.781,92	22.781,92 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.562,93	0,00	19.721,97	19.721,97 (+)
1999.99.23.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	1.115,70	2.829,43	2.829,43 (+)
1999.99.24.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	230,52	230,52 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	0,00	0,00	1.787.484,34	0,00	9.303.114,50	9.303.114,50 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	0,00	0,00	1.787.484,34	0,00	8.951.314,50	8.951.314,50 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	503.220,98	0,00	5.167.051,14	5.167.051,14 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	503.220,98	0,00	5.167.051,14	5.167.051,14 (+)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	356.683,01	356.683,01 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	485.788,06	485.788,06 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	485.788,06	485.788,06 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.134,40	2.835.134,40 (+)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.134,40	2.835.134,40 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	503.220,98	0,00	1.489.445,67	1.489.445,67 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	503.220,98	0,00	1.489.445,67	1.489.445,67 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.284.263,36	0,00	3.784.263,36	3.784.263,36 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	1.284.263,36	0,00	3.784.263,36	3.784.263,36 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	1.284.263,36	0,00	3.784.263,36	3.784.263,36 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.284.263,36	0,00	3.784.263,36	3.784.263,36 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	15.611,46	0,00	154.282,97	154.282,97 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	15.611,46	0,00	149.533,06	149.533,06 (+)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,91	4.749,91 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	117.936,46	0,00	1.419.862,25	1.419.862,25 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	117.936,46	0,00	1.419.862,25	1.419.862,25 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-949.538,39	0,00	-11.016.946,41	11.016.946,41 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-949.538,39	0,00	-10.297.178,78	10.297.178,78 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	0,00	0,00	-949.538,39	0,00	-10.297.178,78	10.297.178,78 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	0,00	0,00	-949.538,39	0,00	-10.297.178,78	10.297.178,78 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	-686.092,50	0,00	-6.971.909,91	6.971.909,91 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	-686.052,26	0,00	-6.971.237,94	6.971.237,94 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	-40,24	0,00	-671,97	671,97 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	-263.445,89	0,00	-3.325.268,87	3.325.268,87 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-251.224,24	0,00	-2.684.304,75	2.684.304,75 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-11.377,46	0,00	-631.998,97	631.998,97 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	-844,19	0,00	-8.965,15	8.965,15 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	18.120.459,29	10.529,50	146.670.692,36	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	13.040,76	0,00	204.134,04
100020000	Salario Maternidade	29.949,77	0,00	386.063,61
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	982.416,93	0,00	6.104.883,08
100060000	ISS	91.176,09	0,00	638.263,29
100070000	IRRF	422.957,23	0,00	2.953.850,85
100000018	Outras Restituições	56,13	0,00	392,91
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	8,13
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	76.111,80	0,00	76.111,80
100158024	AFINITY SEGUROS	4.068,15	0,00	43.300,56
100156010	CAUÇÃO	5.436,68	0,00	337.632,55
100158016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.953,97	0,00	122.167,31
100158023	EMPRESTIMO BB	205.962,12	0,00	2.025.507,04
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO	13.065,15	0,00	73.308,51
100158017	EMPRESTIMO CEF	57.608,41	0,00	623.224,87
100158012	FALTAS	1.457,33	0,00	10.938,78
100158015	PENSÃO ALIMENTICIA	13.484,58	0,00	82.188,82
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	267.916,67	0,00	3.215.000,04

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000416	INSS		24.736,80	0,00	161.729,45
200000417	ISS		0,00	0,00	328,40
200000418	IRRF		32.922,64	0,00	209.951,25
200000419	EMPRESTIMO BB		17.648,24	0,00	193.977,27
200000420	EMPRESTIMO CEF		2.456,89	0,00	29.482,68
200000421	CAUÇÃO		0,00	0,00	516,82
200000423	SALÁRIO FAMÍLIA		299,10	0,00	3.409,74
100000425	ANTC - ISS		0,00	0,00	4.011,18
100000426	ANTC - IRRF		0,00	0,00	8.595,39
100000427	ANTC - INSS		0,00	0,00	22.061,49
100000428	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	2.232,39
Totais Extra Orçamentários:			2.273.725,44	0,00	17.533.272,25
Total Geral:			20.394.184,73	10.529,50	164.203.964,61

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Unidade Gestora: SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0016	02.01.0005	20/01/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	32.256,89
20.01.0057	02.01.0005	20/01/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	1.574,92
17.02.0065	02.01.0005	17/02/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	46,00
17.02.0068	02.01.0005	17/02/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	34.224,94
20.03.0023	02.01.0005	20/03/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	34.942,60
20.04.0053	02.01.0005	20/04/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	34.949,57
19.05.0048	02.01.0005	19/05/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		35.722,96
20.06.0009	02.01.0005	20/06/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		35.353,85
20.07.0044	02.01.0005	20/07/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	35.932,58
18.08.0038	01.08.0041	18/08/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	36.680,30
20.09.0050	01.08.0041	20/09/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	36.533,52
20.09.0052	01.08.0041	20/09/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	220,00
20.10.0016	01.08.0041	20/10/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	36.914,55
20.11.0039	01.08.0041	20/11/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	36.546,16
19.12.0026	01.12.0114	19/12/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	30.918,45
20.12.0037	01.12.0114	20/12/2023	OR	01.01-0.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	36.852,30

Total Pago por Unidade Gestora: 459.669,59

Total Líquido por Unidade Gestora: 459.669,59

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Ordenador

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0038	02.01.0006	20/01/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	8.989,55
17.02.0080	02.01.0006	17/02/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	10.148,37
20.03.0027	02.01.0006	20/03/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	9.880,70
20.04.0057	02.01.0006	20/04/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	10.229,77
19.05.0064	02.05.0051	19/05/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	11.376,70
20.06.0007	02.05.0051	20/06/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.384,62
20.07.0048	02.05.0051	20/07/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	11.856,40
18.08.0014	02.05.0051	18/08/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	11.473,84
20.09.0066	01.09.0048	20/09/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	11.567,95
20.10.0033	01.09.0048	20/10/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	11.384,62
20.11.0041	01.09.0048	20/11/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	11.848,09
19.12.0028	01.12.0115	19/12/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	11.010,63
20.12.0039	01.12.0115	20/12/2023	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	11.567,95

Total Pago por Unidade Gestora: 142.719,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 142.719,19

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0042	02.01.0009	20/01/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	32.148,54
20.01.0043	02.01.0009	20/01/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	2.827,32
17.02.0076	02.01.0009	17/02/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	32.011,66
20.03.0029	02.01.0009	20/03/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	34.446,55
20.04.0047	02.01.0009	20/04/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	34.928,72
20.04.0049	02.01.0009	20/04/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	828,00
19.05.0045	02.01.0009	19/05/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		36.902,24
19.05.0046	02.01.0009	19/05/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		105,00
20.06.0018	01.06.0009	20/06/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		37.393,37
27.06.0009	01.06.0009	27/06/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	1.217,61
20.07.0050	01.06.0009	20/07/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	38.163,69
18.08.0026	01.06.0009	18/08/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	38.953,84
18.08.0032	01.06.0009	18/08/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	398,00
18.08.0034	01.06.0009	18/08/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	105,00
20.09.0056	01.06.0009	20/09/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	40.289,26
20.09.0058	01.06.0009	20/09/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	210,00
20.10.0027	01.06.0009	20/10/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	38.662,79
20.10.0029	01.06.0009	20/10/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	194,00
20.11.0043	01.11.0035	20/11/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	38.661,19
20.11.0045	01.11.0035	20/11/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	105,00
19.12.0034	01.12.0120	19/12/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	33.870,65
20.12.0041	01.11.0035	20/12/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	36.341,60
26.12.0061	01.11.0035	26/12/2023	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		85,38
Total Pago por Unidade Gestora:								478.849,41
Total Líquido por Unidade Gestora:								478.849,41

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0040	02.01.0008	20/01/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	4.811,55
20.01.0041	02.01.0008	20/01/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	1.190,00
17.02.0084	02.01.0008	17/02/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	5.242,82
20.03.0034	02.01.0008	20/03/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	5.242,82
20.04.0063	03.04.0053	20/04/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	5.286,71
19.05.0043	03.04.0053	19/05/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.150,00
19.05.0044	03.04.0053	19/05/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		5.223,72
20.06.0010	03.04.0053	20/06/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		5.378,34
20.07.0056	03.07.0075	20/07/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	5.571,94
18.08.0020	03.07.0075	18/08/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	96,00
18.08.0022	03.07.0075	18/08/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	5.378,34
20.09.0060	03.07.0075	20/09/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	5.862,34
20.09.0062	03.07.0075	20/09/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	435,00
20.09.0064	03.07.0075	20/09/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	435,00
20.10.0031	03.07.0075	20/10/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	5.746,18
20.11.0053	01.11.0036	20/11/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	5.852,66
19.12.0032	01.12.0119	19/12/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	5.208,94
20.12.0045	01.11.0036	20/12/2023	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	5.891,48

Total Pago por Unidade Gestora: 74.003,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 74.003,84

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

HEMERSON CIDRAL BRANDÃO SILVEIRA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0047	02.01.0013	20/01/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	426.794,73
20.01.0048	02.01.0014	20/01/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	5.039,41
20.01.0049	02.01.0014	20/01/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	253,00
17.02.0090	02.01.0013	17/02/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	330.201,60
17.02.0092	02.01.0014	17/02/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	4.626,74
17.02.0093	02.01.0014	17/02/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	115,00
20.03.0043	02.01.0014	20/03/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	6.171,51
20.03.0047	02.01.0013	20/03/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	612.098,66
20.04.0039	02.01.0013	20/04/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	618.175,72
20.04.0041	02.01.0014	20/04/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	5.198,76
20.04.0043	02.01.0014	20/04/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	927,00
19.05.0029	02.01.0014	19/05/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		5.732,62
19.05.0031	02.01.0014	19/05/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		162,00
19.05.0033	02.01.0013	19/05/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		629.725,27
20.06.0003	02.01.0014	20/06/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		48,00
20.06.0004	02.01.0014	20/06/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		6.620,43
20.06.0005	02.01.0013	20/06/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		622.568,69
20.07.0063	02.01.0014	20/07/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	6.351,79
20.07.0067	02.01.0013	20/07/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	719.036,10
18.08.0028	02.01.0013	18/08/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	323.034,33
18.08.0030	02.01.0014	18/08/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	4.756,73
20.09.0076	02.01.0014	20/09/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	5.900,73
20.09.0078	02.01.0013	20/09/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	627.691,64
20.10.0037	02.01.0014	20/10/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	5.900,73
20.10.0039	02.01.0014	20/10/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	230,00
20.10.0047	02.10.0029	20/10/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	627.975,84
20.11.0055	02.01.0014	20/11/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	5.900,72
20.11.0057	01.11.0037	20/11/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	632.614,33
19.12.0043	02.01.0014	19/12/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	4.650,39
20.12.0051	02.01.0014	20/12/2023	OR	09.01-0.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	6.663,39
20.12.0053	01.12.0117	20/12/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	810.610,05
20.12.0061	01.12.0117	20/12/2023	OR	09.01-0.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	376.664,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		7.432.440,66
							Total Líquido por Unidade Gestora:		7.432.440,66

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0050	02.01.0015	20/01/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	5.642,65
17.02.0096	02.01.0015	17/02/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	5.935,60
20.03.0045	02.01.0015	20/03/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	7.194,78
20.04.0045	03.04.0052	20/04/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	7.443,04
19.05.0051	03.04.0052	19/05/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.481,23
20.06.0006	03.04.0052	20/06/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.349,49
20.07.0065	03.07.0077	20/07/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	9.256,48
18.08.0036	03.07.0077	18/08/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	6.285,40
20.09.0074	03.07.0077	20/09/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	7.258,15
20.10.0045	02.10.0028	20/10/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	7.200,07
20.11.0059	02.10.0028	20/11/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	7.219,43
19.12.0049	01.12.0124	19/12/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	6.237,00
20.12.0033	02.10.0028	20/12/2023	OR	09.02-0.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	7.978,04
Total Pago por Unidade Gestora:								92.481,36
Total Líquido por Unidade Gestora:								92.481,36

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0053	02.01.0138	20/01/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	25.830,18
20.01.0054	02.01.0138	20/01/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	230,00
20.01.0055	02.01.0138	20/01/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	64.299,58
20.01.0056	02.01.0138	20/01/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	115.117,33
17.02.0058	02.01.0138	17/02/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	155.711,10
17.02.0059	02.01.0138	17/02/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	105.406,31
17.02.0060	02.01.0138	17/02/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	32.082,20
17.02.0061	02.01.0138	17/02/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	60,00
20.03.0048	01.02.0081	20/03/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	163.551,30
20.03.0051	02.01.0138	20/03/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	108.814,22
20.03.0052	02.01.0138	20/03/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	33.360,91
20.04.0031	02.01.0138	20/04/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	32.843,73
20.04.0033	02.01.0138	20/04/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	111.584,09
20.04.0035	01.02.0081	20/04/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	162.349,62
20.04.0037	02.01.0138	20/04/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	246,00
19.05.0035	01.02.0081	19/05/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		164.209,33
19.05.0037	02.01.0138	19/05/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		111.862,07
19.05.0039	02.01.0138	19/05/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		32.534,78
20.06.0012	02.01.0138	20/06/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		420,00
20.06.0015	02.01.0138	20/06/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		33.766,90
20.06.0016	02.01.0138	20/06/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		114.172,09
20.06.0017	01.02.0081	20/06/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		164.735,61
20.07.0069	02.01.0138	20/07/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	32.366,21
20.07.0071	02.01.0138	20/07/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	118.176,21
20.07.0073	01.02.0081	20/07/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	167.447,96
18.08.0010	02.01.0138	18/08/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	32.022,99
18.08.0012	02.01.0138	18/08/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	119.623,72
18.08.0045	01.08.0044	18/08/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	168.275,21
20.09.0083	02.01.0138	20/09/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	117.092,01
20.09.0085	02.01.0138	20/09/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	33.798,90
20.09.0087	01.08.0044	20/09/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	171.412,02
20.09.0089	02.01.0138	20/09/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	292,00
20.09.0092	01.08.0044	20/09/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		561,84
20.10.0041	02.01.0138	20/10/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	33.357,82
20.10.0043	02.01.0138	20/10/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	84,00
30.10.0042	01.08.0044	30/10/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	119.703,81
31.10.0007	02.01.0138	31/10/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	175.837,32
07.11.0037	01.08.0044	07/11/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.761,68
20.11.0061	01.08.0044	20/11/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	19.334,96
20.11.0063	02.01.0138	20/11/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	114.537,27
30.11.0064	02.01.0138	30/11/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	184.244,33
19.12.0045	01.12.0123	19/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	17.983,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.12.0047	01.12.0123	19/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	163.619,69
20.12.0055	01.08.0044	20/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	19.850,06
20.12.0057	02.01.0138	20/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	115.125,69
20.12.0059	02.01.0138	20/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	170.637,84
20.12.0065	01.12.0123	20/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	97.909,09
27.12.0052	02.01.0138	27/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		145,65
27.12.0056	02.01.0138	27/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		77,17
27.12.0077	02.01.0138	27/12/2023	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		871,84

Total Pago por Unidade Gestora: 3.929.338,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.929.338,47

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0044	02.01.0010	20/01/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	24.373,97
17.02.0086	02.01.0010	17/02/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	23.165,59
20.03.0040	02.01.0010	20/03/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	24.406,65
20.04.0051	02.01.0010	20/04/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	25.545,26
19.05.0050	02.01.0010	19/05/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.335,30
20.06.0002	02.01.0010	20/06/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	28.898,49
20.07.0060	02.01.0010	20/07/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	29.416,84
18.08.0040	01.08.0042	18/08/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	28.335,91
20.09.0080	01.08.0042	20/09/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	28.247,30
20.10.0020	01.08.0042	20/10/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	28.320,41
20.11.0065	01.11.0056	20/11/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	28.877,72
19.12.0040	01.12.0122	19/12/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	26.335,67
20.12.0035	01.11.0056	20/12/2023	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	28.100,70
Total Pago por Unidade Gestora:								351.359,81

Total Líquido por Unidade Gestora: 351.359,81

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

CRISTIANE MARIA ALVES
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.01.0004	02.01.0136	06/01/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	1.127,50
14.02.0056	02.01.0136	14/02/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	1.394,00
10.03.0155	02.01.0136	10/03/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	1.394,00
13.04.0031	02.01.0136	13/04/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.394,00
08.05.0020	02.01.0136	08/05/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.394,00
07.06.0029	02.01.0136	07/06/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	1.394,00
06.07.0002	02.01.0136	06/07/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	1.394,00
07.08.0031	02.01.0136	07/08/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	1.394,00
05.09.0039	02.01.0136	05/09/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.394,00
09.10.0051	02.01.0136	09/10/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	1.394,00
09.11.0036	01.11.0034	09/11/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	1.394,00
06.12.0011	01.11.0034	06/12/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	1.394,00
14.12.0046	01.11.0034	14/12/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.394,00
28.12.0102	01.12.0040	28/12/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.394,00

Total Pago por Unidade Gestora: 19.249,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 19.249,50

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Ordenador

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0045	02.01.0011	20/01/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	2.303,29
17.02.0078	02.01.0011	17/02/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	2.618,88
20.03.0025	02.01.0011	20/03/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	2.618,88
20.04.0055	02.01.0011	20/04/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	2.606,82
19.05.0027	02.01.0011	19/05/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.218,36
20.06.0001	02.01.0011	20/06/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.227,60
20.07.0046	02.01.0011	20/07/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	1.130,80
18.08.0016	02.01.0011	18/08/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	1.130,80
20.09.0054	02.01.0011	20/09/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.314,13
20.10.0035	02.01.0011	20/10/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	1.130,80
20.11.0068	02.01.0011	20/11/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	1.130,80
19.12.0024	02.01.0011	19/12/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.130,80
20.12.0031	02.01.0011	20/12/2023	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	1.130,80
Total Pago por Unidade Gestora:								20.692,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.692,76

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

ALESSON ARANTES SILVEIRA
Ordenador

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0039	02.01.0007	20/01/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	4.271,90
17.02.0082	02.01.0007	17/02/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	4.600,38
20.03.0031	02.01.0007	20/03/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	4.600,38
20.04.0065	02.01.0007	20/04/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	4.769,72
19.05.0047	02.01.0007	19/05/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.862,18
20.06.0008	02.01.0007	20/06/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.955,72
20.07.0058	03.07.0076	20/07/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	4.568,05
18.08.0007	03.07.0076	18/08/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	4.609,48
20.09.0068	03.07.0076	20/09/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	4.908,68
20.10.0018	03.07.0076	20/10/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	5.476,43
20.11.0070	01.11.0057	20/11/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	4.366,87
19.12.0030	01.12.0118	19/12/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	3.991,80
20.12.0043	01.11.0057	20/12/2023	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	4.209,96
Total Pago por Unidade Gestora:								60.191,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 60.191,55

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0051	02.01.0137	20/01/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	6.210,72
20.01.0052	02.01.0137	20/01/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	1.157,11
17.02.0072	02.01.0137	17/02/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	6.612,97
17.02.0073	02.01.0137	17/02/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	1.421,38
20.03.0036	01.03.0024	20/03/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	6.705,60
20.04.0059	01.03.0024	20/04/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	7.151,77
19.05.0041	01.03.0024	19/05/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		6.738,20
19.05.0052	01.03.0024	19/05/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		700,00
20.06.0013	01.03.0024	20/06/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		7.083,85
20.07.0054	01.03.0024	20/07/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	7.040,51
18.08.0024	01.03.0024	18/08/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	300,00
18.08.0043	01.08.0043	18/08/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	6.941,84
20.09.0072	01.08.0043	20/09/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	6.875,51
20.10.0023	01.08.0043	20/10/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	6.825,68
20.11.0047	01.08.0043	20/11/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	6.875,51
20.11.0049	01.08.0043	20/11/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	143,00
19.12.0036	01.12.0116	19/12/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	6.579,24
20.12.0048	01.12.0116	20/12/2023	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	7.180,34

Total Pago por Unidade Gestora: 92.543,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 92.543,23

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

MARIA JOSE DE FARIAS
Ordenador

Unidade Gestora: SEC.DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0046	02.01.0012	20/01/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	1.898,64
17.02.0070	02.01.0012	17/02/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	2.222,88
20.03.0038	02.01.0012	20/03/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	2.318,36
20.04.0061	02.01.0012	20/04/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	2.222,88
12.05.0030	02.01.0012	12/05/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	328,50
19.05.0049	02.01.0012	19/05/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		2.222,88
20.06.0011	02.01.0012	20/06/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		48,00
20.06.0014	02.01.0012	20/06/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		2.230,80
20.07.0052	02.01.0012	20/07/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	2.378,93
18.08.0018	02.01.0012	18/08/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	2.230,80
20.09.0070	01.09.0049	20/09/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	2.230,80
20.10.0025	01.09.0049	20/10/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	2.230,80
20.11.0051	01.09.0049	20/11/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	2.230,80
30.11.0034	01.09.0049	30/11/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		106,46
19.12.0038	01.12.0121	19/12/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	2.230,80
20.12.0047	01.09.0049	20/12/2023	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	2.230,80

Total Pago por Unidade Gestora: 29.363,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 29.363,13

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

MARCELO BRANDAO PESSOA
Ordenador

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0002	02.01.0006	30/01/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	01/2023	25.653,70
01.03.0006	02.01.0006	01/03/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	02/2023	30.010,70
30.03.0026	02.01.0006	30/03/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	03/2023	27.999,15
28.04.0019	02.01.0006	28/04/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	04/2023	29.295,39
30.05.0008	02.01.0006	30/05/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	05/2023	29.221,39
30.06.0014	02.01.0006	30/06/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	06/2023	30.740,23
31.07.0011	03.07.0006	31/07/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	07/2023	29.355,37
30.08.0019	03.07.0006	30/08/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	08/2023	29.619,97
02.10.0001	03.07.0006	02/10/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	09/2023	29.667,57
01.11.0001	01.11.0001	01/11/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	10/2023	29.262,97
30.11.0019	01.11.0001	30/11/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	11/2023	29.262,97
08.12.0001	01.11.0001	08/12/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2023	29.199,79
26.12.0002	01.12.0006	26/12/2023	OR	13.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	12/2023	29.262,97
Total Pago por Unidade Gestora:								378.552,17

Total Líquido por Unidade Gestora: 378.552,17

ANDERSON SILVEIRA MONTEIRO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador(a)

FRANCISCO ROGERIO VASCONCELOS
Ordenador

Total Pago: R\$ 13.561.454,67

Total Líquido: R\$ 13.561.454,67

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Cruz	
Exercício: 2023	
PREFEITO	
Nome Completo: JOÃO MUNIZ SOBRINHO	
CPF: 001.294.103-49	
Endereço Residencial:	
RUA: ANTONIO MUNIZ	N°. 82
Bairro/Distrito: CENTRO	Município:
UF: CE	CRUZ
Telefones:	
Fixo: (88) 3660-1182 e 3660-1183	Cel: (88) 99600-8483
E-mail: jonasmuniz4545@gmail.com	

Município: Cruz	
Exercício: 2023	
VICE- PREFEITO	
Nome Completo: GLAYDSTON LUIZ FARIAS MUNIZ	
CPF: 680.453.283-04	
Endereço Residencial:	
RUA BERNARDINO DE FARIAS	N°. 400
Bairro/Distrito: CENTRO	Município:
UF: CE	CRUZ
Telefones:	
Fixo: (88) 3660-1000	Cel: (88) 99928-0345
E-mail: glaydstonmuniz@hotmail.com	

Cruz, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por:
João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal